



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



ASEPEYO  
MCSS Nº 151  
TOMO XXI



## - A.S.E.P.E.Y.O

### A) CUENTAS ANUALES

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- BALANCE.....   | 3         |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....                              | 5         |
| <b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>                               |           |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....                          | 9         |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....                                | 11        |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....  | 13        |
| <b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>                                 |           |
| <b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                |           |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS         |           |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                     | 17        |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....            | 24        |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |           |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....                  | 29        |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |           |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....                 | 36        |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |           |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 43        |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |           |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 48        |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. |           |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 50        |
| <b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>                         | <b>56</b> |
| <b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>  | <b>60</b> |
| 6.- MEMORIA.....   | 62        |

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

|  |     |
|--|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 351 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....              | 357 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018          | EJERCICIO 2017 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018          | EJERCICIO 2017 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 463.308.654,76          | 562.929.231,52             |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                       |                  | 723.273.148,19          | 843.725.916,72             |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                   | 7                | 9.391.704,07            | 10.261.709,40              | 10                                 | <b>I. Patrimonio aportado</b>                   |                  | --                      | --                         |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo          |                  | --                      | --                         |                                    | <b>II. Patrimonio generado</b>                  |                  | 723.273.148,19          | 843.725.916,72             |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual               |                  | --                      | --                         |                                    | 1. Reservas                                     | 21,28            | 563.752.653,43          | 609.150.913,17             |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                        |                  | 1.571.434,64            | 2.064.053,58               | 11                                 | 2. Resultados de ejercicios anteriores          | 3                | 143.282.777,96          | 197.250.637,28             |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos        |                  | 7.820.269,43            | 8.197.655,82               | 120, 122                           | 3. Resultados de ejercicio                      | 3,16             | 16.237.716,80           | 37.324.366,27              |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                     |                  | --                      | --                         | 129                                |   |                  |                         |                            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                    | 5                | 215.546.837,39          | 214.931.184,63             |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>         |                  | --                      | --                         |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   |                  | 42.301.455,71           | 39.602.166,04              |                                    | 1. Inmovilizado no financiero                   |                  | --                      | --                         |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                   |                  | 134.885.694,53          | 137.363.369,76             | 136                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta    |                  | --                      | --                         |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro Inmovilizado material                       |                  | 38.359.687,15           | 37.965.648,83              | 133                                |   |                  |                         |                            |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                |                  | --                      | --                         | 130, 131, 132                      | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>  |                  | --                      | --                         |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>               |                  | --                      | --                         |                                    | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                  | --                      | --                         |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos   |                  | --                      | --                         |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>             |                  | --                      | --                         |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                   |                  | --                      | --                         | 14                                 | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                 |                  | --                      | --                         |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos         |                  | --                      | --                         |                                    | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                      | --                         |
|  | <b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>        |                  | 3.701.546,38            | 3.701.546,38               | 170, 177                           | 4. Otras deudas                                 |                  | --                      | --                         |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público                 |                  | 3.701.546,38            | 3.701.546,38               | 171, 172, 173, 178, 18             | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo |                  | --                      | --                         |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                                |                  | --                      | --                         | 174                                |   |                  |                         |                            |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>     | 9                | 232.785.639,58          | 331.993.569,04             |                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                      |                  | 382.947.183,50          | 348.591.793,38             |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                      | --                         |                                    | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>             | 14               | 97.844.753,51           | 91.195.954,31              |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529,   | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 232.107.536,38          | 331.261.652,82             |                                    | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                 |                  | 1.418.158,92            | 2.692.707,51               |
| 254, 256, 257, (297), (2983)   |   |                  |                         |                            | 58                                 | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                      | --                         |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 678.103,20              | 731.916,22                 |                                    | 4. Otras deudas                                 |                  | 1.418.158,92            | 2.692.707,51               |
| 2521, (2980)   | <b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>   |                  | 1.882.927,34            | 2.041.222,07               |                                    | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo  |                  | --                      | --                         |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 642.911.676,93          | 629.388.478,58             | 520, 527                           | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>   |                  | 283.684.271,07          | 254.703.131,56             |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>                |                  | --                      | --                         | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 1. Acreedores por operaciones de gestión        | 3                | 7.063.410,03            | 5.810.574,54               |
|  | <b>II. Existencias</b>                              | 11               | 3.606.957,91            | 3.985.249,31               | 524                                | 2. Otras cuentas a pagar                        | 3                | 269.345.918,77          | 241.851.836,00             |
| 30, (390)  | 1. Productos farmacéuticos                          |                  | 397.400,21              | 419.155,50                 | 4000, 401                          | 3. Administraciones públicas                    | 3                | 7.274.942,27            | 7.040.721,02               |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                    |                  | 2.400.862,90            | 2.588.290,99               | 475, 476, 477                      | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP        |                  | --                      | --                         |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                         |                  | 808.694,80              | 977.802,82                 | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559  | <b>V. Ajustes por periodificación</b>           |                  | --                      | --                         |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>       |                  | 611.348.879,82          | 598.748.002,14             |                                    |   |                  |                         |                            |
| 4301, 440, 441, 449, (4909),   | 1. Deudores por operaciones de gestión              | 3                | 15.943.271,31           | 73.840.495,12              | 452, 456, 457                      |   |                  |                         |                            |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584   | 2. Otras cuentas a cobrar                           | 3                | 595.405.608,51          | 524.907.507,02             |                                    |   |                  |                         |                            |
| 470, 471, 472  | 3. Administraciones públicas                        |                  | --                      | --                         | 485, 568                           |   |                  |                         |                            |
| 450, 455, 456  | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP              |                  | --                      | --                         |                                    |   |                  |                         |                            |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>     | 9                | 6.573.863,51            | 8.744.124,09               |                                    |   |                  |                         |                            |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                      | --                         |                                    |   |                  |                         |                            |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 6.125.532,50            | 8.317.462,58               |                                    |   |                  |                         |                            |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 448.331,01              | 426.661,51                 |                                    |   |                  |                         |                            |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>              |                  | 490.284,49              | 496.316,33                 |                                    |   |                  |                         |                            |
|  | <b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b> |                  | 20.891.691,20           | 17.414.786,71              |                                    |   |                  |                         |                            |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes              |                  | --                      | --                         |                                    |   |                  |                         |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería  |                  | 20.891.691,20           | 17.414.786,71              |                                    |   |                  |                         |                            |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>                      |                  | <b>1.106.220.331,69</b> | <b>1.192.317.710,10</b>    |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b> |                  | <b>1.106.220.331,69</b> | <b>1.192.317.710,10</b>    |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018           | EJERCICIO 2017           |
|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>   |                  |                          |                          |
| 7200, 7210   | a) Régimen general  |                  | 1.935.497.731,54         | 1.812.380.556,19         |
| 7211   | b) Régimen especial trabajadores autónomos                              |                  | 583.113.545,35           | 535.356.091,13           |
| 7202, 7212   | c) Régimen especial agrario   |                  | 175.567.000,48           | 169.087.970,07           |
| 7203, 7213   | d) Régimen especial de trabajadores del mar                             |                  | --                       | --                       |
| 7204, 7214   | e) Régimen especial minería del carbón                                  |                  | 1.593.023,11             | 1.020.708,29             |
| 7205, 7215   | f) Régimen especial de empleados del hogar                              |                  | 63.698,97                | 94.116,63                |
| 7206   | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales                   |                  | --                       | --                       |
|  |   |                  | 1.175.160.463,63         | 1.106.821.670,07         |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                       | 13               |                          |                          |
|  | a) Del ejercicio  |                  | 164.618,40               | 427.569,68               |
| 751  | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio         |                  | 164.618,40               | 427.569,68               |
| 750  | a.2) transferencias   |                  | --                       | --                       |
| 752  | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                      |                  | --                       | --                       |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero        |                  | --                       | --                       |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras           |                  | --                       | --                       |
| 705, 740, 741  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                                     |                  | 13.034.463,48            | 13.133.958,88            |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>       |                  | --                       | --                       |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                           |                  |                          |                          |
| 776  | a) Arrendamientos   |                  | 309.498.035,53           | 345.091.070,25           |
| 775, 777   | b) Otros ingresos   |                  | 166.042,72               | 246.887,99               |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión       |                  | 13.068.681,93            | 13.335.357,56            |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                 | 14               | 40.060.049,21            | 52.996.343,25            |
| 795  |   |                  | 256.203.261,67           | 278.512.481,45           |
|  | <b>6. Excesos de provisiones</b>  |                  | --                       | --                       |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>                |                  | <b>2.258.194.848,95</b>  | <b>2.171.033.155,00</b>  |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>   |                  |                          |                          |
| (630)  | a) Pensiones  |                  | -1.107.220.509,08        | -987.922.574,34          |
| (631)  | b) Incapacidad temporal   |                  | --                       | --                       |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad           |                  | -1.002.459.167,58        | -883.545.580,70          |
| (634)  | d) Prestaciones familiares  |                  | -66.433.421,10           | -63.207.798,37           |
| (635)  | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas           |                  | --                       | --                       |
| (636)  | f) Prestaciones sociales  |                  | -13.850.100,92           | -17.352.816,26           |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                  |                  | -12.826.331,07           | -13.066.682,74           |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria          |                  | -2.372.560,18            | -2.160.400,10            |
| (639)  | i) Otras prestaciones   |                  | -5.553.984,02            | -5.276.663,50            |
|  |   |                  | -3.724.944,21            | -3.312.632,67            |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>  |                  |                          |                          |
| (640), (641)   | a) Sueldos, salarios y asimilados                                       |                  | -145.973.220,14          | -146.003.262,26          |
| (642), (643), (644)  | b) Cargas sociales  |                  | -105.500.829,21          | -106.037.571,02          |
|  |   |                  | -40.472.390,93           | -39.965.691,24           |
|  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                      |                  |                          |                          |
| (650)  | a) Transferencias   |                  | -508.561.060,09          | -509.079.725,08          |
| (651)  | b) Subvenciones   |                  | -322.126.693,31          | -303.691.254,62          |
|  |   |                  | -186.434.366,78          | -205.388.470,46          |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>   |                  |                          |                          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos   | 11               | -88.998.797,13           | -81.793.959,93           |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                                    |                  | -88.998.797,13           | -81.793.959,93           |
|  |   |                  | --                       | --                       |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                            |                  |                          |                          |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores                                   |                  | -417.122.580,61          | -439.503.356,09          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos   |                  | -44.981.964,21           | -44.887.952,11           |
| (676)  | c) Otros  |                  | -720.843,69              | -781.776,31              |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión            |                  | -765,44                  | --                       |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión          |                  | -28.951.072,90           | -37.528.143,50           |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación            | 14               | -79.024.536,58           | -77.226.266,70           |
|  |   |                  | -263.443.397,79          | -279.079.217,47          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                | 5,7              | -8.810.027,85            | -8.927.872,67            |
|  | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>               |                  | <b>-2.276.686.194,90</b> | <b>-2.173.230.750,37</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b> |                  | <b>-18.491.345,95</b>    | <b>-2.197.595,37</b>     |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018

| Nº CUENTAS   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018        | EJERCICIO 2017       |
|--|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | 5,7              | -245.625,91           | -494.484,49          |
|  | a) Deterioro del valor   |                  | --                    | --                   |
|  | b) Bajas y enajenaciones   |                  | -245.625,91           | -494.484,49          |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | --                    | --                   |
| 773, 778 (678)   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 2.719.595,44          | 2.239.297,25         |
|  | a) Ingresos  |                  | 2.772.145,44          | 2.297.385,49         |
|  | b) Gastos  |                  | -52.550,00            | -58.088,24           |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   |                  | <b>-16.017.376,42</b> | <b>-452.782,61</b>   |
| 760<br>761, 762, 769<br>755, 756   | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 9                | 15.100.347,52         | 17.697.230,80        |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  | --                    | --                   |
|  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  |                  | 15.100.347,52         | 17.697.230,80        |
|  | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   |                  | --                    | --                   |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                  | -30.931,22            | -76.041,69           |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                  | --                    | --                   |
| 7640, (6640)<br>7641, (6641)   | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   |                  | --                    | --                   |
|  | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                  | --                    | --                   |
|  | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  |                  | --                    | --                   |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                  | --                    | --                   |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)   | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  |                  | 17.185.676,92         | 17.664.817,68        |
|  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                  | --                    | --                   |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)                               | b) Otros   |                  | 17.185.676,92         | 17.664.817,68        |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   |                  | <b>32.255.093,22</b>  | <b>35.286.006,79</b> |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   |                  | <b>16.237.716,80</b>  | <b>34.833.224,18</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   | 3                |                       | <b>2.491.142,09</b>  |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                  |                       | <b>37.324.366,27</b> |



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



ASEPEYO  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2018

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                 |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>                        |                  | --                     | 784.298.521,29          | --                                | --                                  | 784.298.521,29        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | --                     | 59.427.395,43           | --                                | --                                  | 59.427.395,43         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>          |                  | --                     | 843.725.916,72          | --                                | --                                  | 843.725.916,72        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>                     |                  | --                     | -120.452.768,53         | --                                | --                                  | -120.452.768,53       |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  | --                     | 16.237.716,80           | --                                | --                                  | 16.237.716,80         |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  | --                     | --                      | --                                | --                                  | --                    |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  | --                     | -136.690.485,33         | --                                | --                                  | -136.690.485,33       |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>                  |                  | --                     | <b>723.273.148,19</b>   | --                                | --                                  | <b>723.273.148,19</b> |



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ASEPEYO  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2018

| Nº CUENTAS        |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018       | EJERCICIO 2017           |
|-------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| (129)             | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>             |                  | <b>16.237.716,80</b> | <b>(*) 37.324.366,27</b> |
|                   | <b>II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :</b> |                  |                      |                          |
|                   | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                  |                  | --                   | --                       |
| 920               | 1.1 Ingresos  |                  | --                   | --                       |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos  |                  | --                   | --                       |
|                   | <b>2. Activos financieros</b>                         |                  | --                   | --                       |
| 900               | 2.1 Ingresos  |                  | --                   | --                       |
| (800)             | 2.2 Gastos  |                  | --                   | --                       |
| 94                | <b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>             |                  | --                   | --                       |
|                   | <b>Total (1+2+3)</b>                                  |                  | --                   | --                       |
|                   | <b>III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial</b>         |                  |                      |                          |
| (823)             | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                  |                  | --                   | --                       |
| (802), 902        | <b>2. Activos financieros</b>                         |                  | --                   | --                       |
| (84)              | <b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>             |                  | --                   | --                       |
|                   | <b>Total (1+2+3)</b>                                  |                  | --                   | --                       |
|                   | <b>IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)</b>       |                  | <b>16.237.716,80</b> | <b>37.324.366,27</b>     |

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ASEPEYO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2018

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2018          | EJERCICIO 2017 REEXPRESADO |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  | <b>-100.368.594,25</b>  | <b>-78.293.225,11</b>      |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>923.320.974,65</b>   | <b>921.684.302,82</b>      |
| 1. Cotizaciones Sociales  |                  | --                      | --                         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | --                      | --                         |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 11.345.715,27           | 11.450.128,58              |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | --                      | --                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 19.211.098,44           | 22.924.831,13              |
| 6. Otros cobros   |                  | 892.764.160,94          | 887.309.343,11             |
| <b>B) Pagos</b>   |                  | <b>1.023.689.568,90</b> | <b>999.977.527,93</b>      |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 409.853.263,54          | 370.088.276,20             |
| 8. Gastos de personal   |                  | 146.114.135,38          | 143.330.478,06             |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 337.155.778,51          | 357.144.025,59             |
| 10. Aprovisionamientos  |                  | 64.151.719,41           | 64.729.332,10              |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 66.364.672,07           | 64.604.573,56              |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | --                      | --                         |
| 13. Intereses pagados   |                  | 49.999,99               | 80.842,42                  |
| 14. Otros pagos   |                  | --                      | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>-100.368.594,25</b>  | <b>-78.293.225,11</b>      |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  | <b>103.948.928,13</b>   | <b>77.346.705,65</b>       |
| <b>C) Cobros</b>  |                  | <b>223.687.581,01</b>   | <b>154.128.199,14</b>      |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | 145.720,00              | 125.662,01                 |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | 222.628.962,00          | 153.374.568,18             |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 912.899,01              | 627.968,95                 |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>119.738.652,88</b>   | <b>76.781.493,49</b>       |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 471.946,79              | --                         |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | 108.522.311,63          | 53.361.077,00              |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 10.744.394,46           | 23.420.416,49              |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>103.948.928,13</b>   | <b>77.346.705,65</b>       |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  | --                      | --                         |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | --                      | --                         |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | --                      | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | --                      | --                         |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                      | --                         |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | --                      | --                         |
| 3. Préstamos recibidos  |                  | --                      | --                         |
| 4. Otras deudas   |                  | --                      | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | --                      | --                         |
| 5. Préstamos recibidos  |                  | --                      | --                         |
| 6. Otras deudas   |                  | --                      | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | --                      | --                         |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  | <b>-103.429,39</b>      | <b>74.046,70</b>           |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | <b>13.657,21</b>        | <b>94.243,58</b>           |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | <b>117.086,60</b>       | <b>20.196,88</b>           |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | <b>-103.429,39</b>      | <b>74.046,70</b>           |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  | --                      | --                         |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>3.476.904,49</b>     | <b>-872.472,76</b>         |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                   |                  | 17.414.786,71           | 18.287.259,47              |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                    |                  | 20.891.691,20           | 17.414.786,71              |



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 15.546.070,00            | -200.000,00        | 15.346.070,00        | 13.960.187,40            | 13.960.187,40                      | 13.960.187,40        |  | 1.385.882,60                  |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 15.546.070,00            | -200.000,00        | 15.346.070,00        | 13.960.187,40            | 13.960.187,40                      | 13.960.187,40        |  | 1.385.882,60                  |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>15.546.070,00</b>     | <b>-200.000,00</b> | <b>15.346.070,00</b> | <b>13.960.187,40</b>     | <b>13.960.187,40</b>               | <b>13.960.187,40</b> |  | <b>1.385.882,60</b>           |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 474.340,00               |                    | 474.340,00           | 452.185,38               | 452.185,38                         | 452.185,38           |  | 22.154,62                     |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>474.340,00</b>        |                    | <b>474.340,00</b>    | <b>452.185,38</b>        | <b>452.185,38</b>                  | <b>452.185,38</b>    |  | <b>22.154,62</b>              |
| 1329          | OTRAS                                       | 7.360,00                 |                    | 7.360,00             | 2.375,76                 | 2.375,76                           | 2.375,76             |  | 4.984,24                      |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>             | <b>7.360,00</b>          |                    | <b>7.360,00</b>      | <b>2.375,76</b>          | <b>2.375,76</b>                    | <b>2.375,76</b>      |  | <b>4.984,24</b>               |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 180.000,00               |                    | 180.000,00           | 73.475,40                | 73.475,40                          | 73.475,40            |  | 106.524,60                    |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>181.000,00</b>        |                    | <b>181.000,00</b>    | <b>73.475,40</b>         | <b>73.475,40</b>                   | <b>73.475,40</b>     |  | <b>107.524,60</b>             |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>232.410,00</b>        |                    | <b>232.410,00</b>    | <b>76.624,29</b>         | <b>76.624,29</b>                   | <b>76.624,29</b>     |  | <b>155.785,71</b>             |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>16.441.180,00</b>     | <b>-200.000,00</b> | <b>16.241.180,00</b> | <b>14.564.848,23</b>     | <b>14.564.848,23</b>               | <b>14.564.848,23</b> |  | <b>1.676.331,77</b>           |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>35.000,00</b>         |                    | <b>35.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>35.000,00</b>              |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>35.000,00</b>         |                    | <b>35.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>35.000,00</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 4.944.890,00             | 200.000,00         | 5.144.890,00         | 4.912.082,63             | 4.912.082,63                       | 4.912.082,63         |  | 232.807,37                    |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>4.944.890,00</b>      | <b>200.000,00</b>  | <b>5.144.890,00</b>  | <b>4.912.082,63</b>      | <b>4.912.082,63</b>                | <b>4.912.082,63</b>  |  | <b>232.807,37</b>             |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 270.000,00               |                    | 270.000,00           | 148.323,78               | 148.323,78                         | 148.323,78           |  | 121.676,22                    |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 152.050,00               |                    | 152.050,00           | 142.197,87               | 142.197,87                         | 132.784,53           | 9.413,34   | 9.852,13                      |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 11.080,00                |                    | 11.080,00            | 8.186,52                 | 8.186,52                           | 8.186,52             |  | 2.893,48                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 309.170,00               | -35.000,00         | 274.170,00           | 253.731,46               | 253.731,46                         | 253.612,00           | 119,46   | 20.438,54                     |
| 1625          | SEGUROS                                     | 92.970,00                |                    | 92.970,00            | 128.639,94               | 128.639,94                         | 128.639,94           |  | -35.669,94                    |
| 1629          | OTROS                                       | 90.020,00                |                    | 90.020,00            | 150.286,20               | 150.286,20                         | 150.286,20           |  | -60.266,20                    |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>925.290,00</b>        | <b>-35.000,00</b>  | <b>890.290,00</b>    | <b>831.365,77</b>        | <b>831.365,77</b>                  | <b>821.832,97</b>    | <b>9.532,80</b>                                      | <b>58.924,23</b>              |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>5.870.180,00</b>      | <b>165.000,00</b>  | <b>6.035.180,00</b>  | <b>5.743.448,40</b>      | <b>5.743.448,40</b>                | <b>5.733.915,60</b>  | <b>9.532,80</b>                                      | <b>291.731,60</b>             |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>22.346.360,00</b>     | <b>-35.000,00</b>  | <b>22.311.360,00</b> | <b>20.308.296,63</b>     | <b>20.308.296,63</b>               | <b>20.298.763,83</b> | <b>9.532,80</b>                                      | <b>2.003.063,37</b>           |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>2.048.200,00</b>      |                    | <b>2.048.200,00</b>  | <b>1.902.397,79</b>      | <b>1.902.397,79</b>                | <b>1.865.510,23</b>  | <b>36.887,56</b>                                     | <b>145.802,21</b>             |
| <b>203</b>    | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>5.020,00</b>          |                    | <b>5.020,00</b>      | <b>414,44</b>            | <b>414,44</b>                      | <b>414,44</b>        |  | <b>4.605,56</b>               |
| <b>204</b>    | <b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>           | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>205</b>    | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     | <b>1.030,00</b>          |                    | <b>1.030,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>1.030,00</b>               |
| <b>206</b>    | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>32.810,00</b>         |                    | <b>32.810,00</b>     | <b>24.632,64</b>         | <b>24.632,64</b>                   | <b>24.632,64</b>     |  | <b>8.177,36</b>               |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>47.260,00</b>         |                    | <b>47.260,00</b>     | <b>50.534,13</b>         | <b>50.534,13</b>                   | <b>50.534,13</b>     |  | <b>-3.274,13</b>              |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>2.134.420,00</b>      |                    | <b>2.134.420,00</b>  | <b>1.977.979,00</b>      | <b>1.977.979,00</b>                | <b>1.941.091,44</b>  | <b>36.887,56</b>                                     | <b>156.441,00</b>             |
| <b>210</b>    | <b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>          | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                            | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)  | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |            |  |                               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 83.500,00                |                    | 83.500,00           | 315.467,04               | 315.467,04                         | 296.522,54 | 18.944,50  | -231.967,04                   |
| 213           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.093.260,00             | -763.658,98        | 329.601,02          | 375.979,21               | 375.979,21                         | 354.336,16 | 21.643,05  | -46.378,19                    |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |            |  | 100,00                        |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 37.200,00                |                    | 37.200,00           | 15.234,56                | 15.234,56                          | 15.234,56  |  | 21.965,44                     |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 178.030,00               |                    | 178.030,00          | 166.209,51               | 166.209,51                         | 153.011,00 | 13.198,51  | 11.820,49                     |
| 21            | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.         | 1.392.190,00             | -763.658,98        | 628.531,02          | 872.890,32               | 872.890,32                         | 819.104,26 | 53.786,06  | -244.359,30                   |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 325.460,00               |                    | 325.460,00          | 295.090,21               | 295.090,21                         | 274.035,83 | 21.054,38  | 30.369,79                     |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.   | 10.700,00                |                    | 10.700,00           | 7.627,63                 | 7.627,63                           | 7.602,60   | 25,03  | 3.072,37                      |
| 2202          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL   | 310,00                   |                    | 310,00              | 25,08                    | 25,08                              | 25,08      |  | 284,92                        |
| 220           | MATERIAL DE OFICINA                    | 336.470,00               |                    | 336.470,00          | 302.742,92               | 302.742,92                         | 281.663,51 | 21.079,41  | 33.727,08                     |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                      | 809.640,00               | -400.000,00        | 409.640,00          | 544.581,27               | 544.581,27                         | 543.899,45 | 681,82   | -134.941,27                   |
| 22101         | AGUA                                   | 20.770,00                |                    | 20.770,00           | 27.950,20                | 27.950,20                          | 27.186,50  | 763,70   | -7.180,20                     |
| 22102         | GAS                                    | 12.600,00                |                    | 12.600,00           | 9.952,84                 | 9.952,84                           | 9.902,16   | 50,68  | 2.647,16                      |
| 22103         | COMBUSTIBLE                            | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |            |  | 100,00                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 843.110,00               | -400.000,00        | 443.110,00          | 582.484,31               | 582.484,31                         | 580.988,11 | 1.496,20   | -139.374,31                   |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                | 123.830,00               |                    | 123.830,00          | 72.046,92                | 72.046,92                          | 66.534,11  | 5.512,81   | 51.783,08                     |
| 22112         | HEMODERIVADOS                          | 270,00                   |                    | 270,00              |                          |                                    |            |  | 270,00                        |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS        | 124.100,00               |                    | 124.100,00          | 72.046,92                | 72.046,92                          | 66.534,11  | 5.512,81   | 52.053,08                     |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO     | 10.720,00                |                    | 10.720,00           | 12.444,59                | 12.444,59                          | 12.037,62  | 406,97   | -1.724,59                     |
| 2213          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 360,00                   |                    | 360,00              | 869,72                   | 869,72                             | 869,72     |  | -509,72                       |
| 22140         | LENCERIA                               | 330,00                   |                    | 330,00              | 14,28                    | 14,28                              | 14,28      |  | 315,72                        |
| 22141         | VESTUARIO                              | 17.340,00                |                    | 17.340,00           | 4.124,64                 | 4.124,64                           | 4.118,77   | 5,87   | 13.215,36                     |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                   | 17.670,00                |                    | 17.670,00           | 4.138,92                 | 4.138,92                           | 4.133,05   | 5,87   | 13.531,08                     |
| 22160         | IMPLANTES                              | 100,00                   |                    | 100,00              | 1.166,00                 | 1.166,00                           | 330,00     | 836,00   | -1.066,00                     |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO                | 361.440,00               |                    | 361.440,00          | 326.325,05               | 326.325,05                         | 297.835,07 | 28.489,98  | 35.114,95                     |
| 2216          | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 361.540,00               |                    | 361.540,00          | 327.491,05               | 327.491,05                         | 298.165,07 | 29.325,98  | 34.048,95                     |
| 2217          | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.450,00                 |                    | 3.450,00            | 1.036,75                 | 1.036,75                           | 1.036,01   | 0,74   | 2.413,25                      |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                      | 35.160,00                |                    | 35.160,00           | 28.665,68                | 28.665,68                          | 28.622,63  | 43,05  | 6.494,32                      |
| 221           | SUMINISTROS                            | 1.396.110,00             | -400.000,00        | 996.110,00          | 1.029.177,94             | 1.029.177,94                       | 992.386,32 | 36.791,62  | -33.067,94                    |
| 22200         | SERV. TELECOMUNICACIONES               | 629.580,00               |                    | 629.580,00          | 841.915,30               | 841.915,30                         | 779.309,91 | 62.605,39  | -212.335,30                   |
| 2220          | SERV. DE TELECOMUNICACIONES            | 629.580,00               |                    | 629.580,00          | 841.915,30               | 841.915,30                         | 779.309,91 | 62.605,39  | -212.335,30                   |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                  | 136.010,00               |                    | 136.010,00          | 101.888,88               | 101.888,88                         | 101.888,88 |  | 34.121,12                     |
| 2229          | OTRAS                                  | 200,00                   |                    | 200,00              |                          |                                    |            |  | 200,00                        |
| 222           | COMUNICACIONES                         | 765.790,00               |                    | 765.790,00          | 943.804,18               | 943.804,18                         | 881.198,79 | 62.605,39  | -178.014,18                   |
| 223           | TRANSPORTES                            | 163.680,00               |                    | 163.680,00          | 159.692,18               | 159.692,18                         | 147.929,63 | 11.762,55  | 3.987,82                      |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                    | 64.670,00                |                    | 64.670,00           | 58.879,82                | 58.879,82                          | 58.879,82  |  | 5.790,18                      |
| 2241          | VEHICULOS                              | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |            |  | 100,00                        |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                           | 5.240,00                 |                    | 5.240,00            | 338,08                   | 338,08                             |                     | 338,08   | 4.901,92                      |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>70.110,00</b>         |                    | <b>70.110,00</b>    | <b>59.217,90</b>         | <b>59.217,90</b>                   | <b>58.879,82</b>    | <b>338,08</b>  | <b>10.892,10</b>              |
| 2250          | ESTATALES                                   | 100,00                   |                    | 100,00              | 349,54                   | 349,54                             | 349,54              |  | -249,54                       |
| 2252          | LOCALES                                     | 100.870,00               |                    | 100.870,00          | 101.314,46               | 101.314,46                         | 101.272,42          | 42,04  | -444,46                       |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>100.970,00</b>        |                    | <b>100.970,00</b>   | <b>101.664,00</b>        | <b>101.664,00</b>                  | <b>101.621,96</b>   | <b>42,04</b>   | <b>-694,00</b>                |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 100,00                   |                    | 100,00              | 130,37                   | 130,37                             | 130,37              |  | -30,37                        |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 200,00                   |                    | 200,00              | 130,37                   | 130,37                             | 130,37              |  | 69,63                         |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 114.200,00               |                    | 114.200,00          | 80.250,48                | 80.250,48                          | 77.315,56           | 2.934,92   | 33.949,52                     |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 24.380,00                |                    | 24.380,00           |                          |                                    |                     |  | 24.380,00                     |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 24.480,00                |                    | 24.480,00           |                          |                                    |                     |  | 24.480,00                     |
| 2269          | OTROS                                       | 17.660,00                |                    | 17.660,00           | 9.043,74                 | 9.043,74                           | 8.258,54            | 785,20   | 8.616,26                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>156.640,00</b>        |                    | <b>156.640,00</b>   | <b>89.424,59</b>         | <b>89.424,59</b>                   | <b>85.704,47</b>    | <b>3.720,12</b>                                      | <b>67.215,41</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 1.820,00                 |                    | 1.820,00            | 8.661,18                 | 8.661,18                           | 7.362,85            | 1.298,33   | -6.841,18                     |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 1.089.130,00             |                    | 1.089.130,00        | 959.996,69               | 959.996,69                         | 914.337,42          | 45.659,27  | 129.133,31                    |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 404.580,00               |                    | 404.580,00          | 457.330,92               | 457.330,92                         | 434.857,77          | 22.473,15  | -52.750,92                    |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 191.860,00               |                    | 191.860,00          | 50.507,84                | 50.507,84                          | 46.316,99           | 4.190,85   | 141.352,16                    |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 5.070.810,00             | -532.224,79        | 4.538.585,21        | 4.567.211,61             | 4.567.211,61                       | 4.567.211,61        |  | -28.626,40                    |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 5.070.810,00             | -532.224,79        | 4.538.585,21        | 4.567.211,61             | 4.567.211,61                       | 4.567.211,61        |  | -28.626,40                    |
| 2279          | OTROS                                       | 35.200,00                |                    | 35.200,00           | 52.428,02                | 52.428,02                          | 52.229,10           | 198,92   | -17.228,02                    |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>6.793.500,00</b>      | <b>-532.224,79</b> | <b>6.261.275,21</b> | <b>6.096.136,26</b>      | <b>6.096.136,26</b>                | <b>6.022.315,74</b> | <b>73.820,52</b>                                     | <b>165.138,95</b>             |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>9.783.270,00</b>      | <b>-932.224,79</b> | <b>8.851.045,21</b> | <b>8.781.859,97</b>      | <b>8.781.859,97</b>                | <b>8.571.700,24</b> | <b>210.159,73</b>                                    | <b>69.185,24</b>              |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>112.830,00</b>        |                    | <b>112.830,00</b>   | <b>34.039,67</b>         | <b>34.039,67</b>                   | <b>30.339,17</b>    | <b>3.700,50</b>                                      | <b>78.790,33</b>              |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>292.290,00</b>        |                    | <b>292.290,00</b>   | <b>135.253,20</b>        | <b>135.253,20</b>                  | <b>135.063,50</b>   | <b>189,70</b>  | <b>157.036,80</b>             |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                            | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>405.320,00</b>        |                    | <b>405.320,00</b>   | <b>169.292,87</b>        | <b>169.292,87</b>                  | <b>165.402,67</b>   | <b>3.890,20</b>                                      | <b>236.027,13</b>             |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>3.540,00</b>          |                    | <b>3.540,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>3.540,00</b>               |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>3.540,00</b>          |                    | <b>3.540,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>3.540,00</b>               |
| 2511          | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 120,00                   |                    | 120,00              |                          |                                    |                     |  | 120,00                        |
| 2512          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 120,00                   |                    | 120,00              |                          |                                    |                     |  | 120,00                        |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2513          | CON ENTES TERRITORIALES                     | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 593.350,00               | -406.187,80          | 187.162,20           | 213.683,19               | 213.683,19                         | 196.705,07           | 16.978,12  | -26.520,99                    |
| 2516          | CON EL I.N.G.S                              | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.               | 37.390,00                |                      | 37.390,00            | 92.707,08                | 92.707,08                          | 80.960,72            | 11.746,36  | -55.317,08                    |
| <b>251</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>  | <b>631.220,00</b>        | <b>-406.187,80</b>   | <b>225.032,20</b>    | <b>306.390,27</b>        | <b>306.390,27</b>                  | <b>277.665,79</b>    | <b>28.724,48</b>                                     | <b>-81.358,07</b>             |
| 2521          | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2522          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2526          | CON EL I.N.G.S.                             | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| <b>252</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>  | <b>360,00</b>            |                      | <b>360,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>360,00</b>                 |
| 25431         | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 333.630,00               |                      | 333.630,00           | 310.616,07               | 310.616,07                         | 282.570,37           | 28.045,70  | 23.013,93                     |
| 25432         | CONTRATOS PARA T.A.C.                       | 27.190,00                |                      | 27.190,00            | 12.541,36                | 12.541,36                          | 11.772,71            | 768,65   | 14.648,64                     |
| 25439         | OTROS                                       | 102.280,00               |                      | 102.280,00           | 33.240,61                | 33.240,61                          | 31.309,14            | 1.931,47   | 69.039,39                     |
| 2543          | CONTRAT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN           | 463.100,00               |                      | 463.100,00           | 356.398,04               | 356.398,04                         | 325.652,22           | 30.745,82  | 106.701,96                    |
| 2545          | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP         | 108.720,00               |                      | 108.720,00           | 10.307,61                | 10.307,61                          | 10.119,81            | 187,80   | 98.412,39                     |
| 2546          | CONTRATOS PARA ALERGIAS                     | 1.410,00                 |                      | 1.410,00             | 1.745,00                 | 1.745,00                           | 1.745,00             |  | -335,00                       |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 1.067.310,00             |                      | 1.067.310,00         | 905.628,85               | 905.628,85                         | 796.948,15           | 108.680,70   | 161.681,15                    |
| <b>254</b>    | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>1.640.540,00</b>      |                      | <b>1.640.540,00</b>  | <b>1.274.079,50</b>      | <b>1.274.079,50</b>                | <b>1.134.465,18</b>  | <b>139.614,32</b>                                    | <b>366.460,50</b>             |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 9.340,00                 |                      | 9.340,00             | 55.727,17                | 55.727,17                          | 51.323,32            | 4.403,85   | -46.387,17                    |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| <b>255</b>    | <b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>  | <b>9.460,00</b>          |                      | <b>9.460,00</b>      | <b>55.727,17</b>         | <b>55.727,17</b>                   | <b>51.323,32</b>     | <b>4.403,85</b>                                      | <b>-46.267,17</b>             |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 929.740,00               | -897.928,43          | 31.811,57            | 33.589,24                | 33.589,24                          | 32.032,55            | 1.556,69   | -1.777,67                     |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>929.860,00</b>        | <b>-897.928,43</b>   | <b>31.931,57</b>     | <b>33.589,24</b>         | <b>33.589,24</b>                   | <b>32.032,55</b>     | <b>1.556,69</b>                                      | <b>-1.657,67</b>              |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>3.211.440,00</b>      | <b>-1.304.116,23</b> | <b>1.907.323,77</b>  | <b>1.669.786,18</b>      | <b>1.669.786,18</b>                | <b>1.495.486,84</b>  | <b>174.299,34</b>                                    | <b>237.537,59</b>             |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>16.930.180,00</b>     | <b>-3.000.000,00</b> | <b>13.930.180,00</b> | <b>13.471.808,34</b>     | <b>13.471.808,34</b>               | <b>12.992.785,45</b> | <b>479.022,89</b>                                    | <b>458.371,66</b>             |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      | <b>116,71</b>            | <b>116,71</b>                      | <b>116,71</b>        |  | <b>5.943,29</b>               |
| <b>35</b>     | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      | <b>116,71</b>            | <b>116,71</b>                      | <b>116,71</b>        |  | <b>5.943,29</b>               |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      | <b>116,71</b>            | <b>116,71</b>                      | <b>116,71</b>        |  | <b>5.943,29</b>               |
| <b>410</b>    | <b>AL SEPE</b>                              | <b>204.000,00</b>        |                      | <b>204.000,00</b>    | <b>151.780,04</b>        | <b>151.780,04</b>                  | <b>151.780,04</b>    |  | <b>52.219,96</b>              |
| <b>41</b>     | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>               | <b>204.000,00</b>        |                      | <b>204.000,00</b>    | <b>151.780,04</b>        | <b>151.780,04</b>                  | <b>151.780,04</b>    |  | <b>52.219,96</b>              |
| 48211         | REGIMEN GENERAL                             | 672.562.340,00           |                      | 672.562.340,00       | 623.391.441,61           | 623.391.441,61                     | 623.391.441,61       |  | 49.170.898,39                 |
| 48212         | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 114.273.120,00           |                      | 114.273.120,00       | 122.800.488,76           | 122.800.488,76                     | 122.800.488,76       |  | -8.527.368,76                 |
| 48214         | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 506.610,00               |                      | 506.610,00           | 2.155.709,71             | 2.155.709,71                       | 2.155.709,71         |  | -1.649.099,71                 |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                         | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)     |                          |                                    |                       |  |                               |
| 48215         | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON                 | 550.930,00               |                     | 550.930,00              | 195.135,57               | 195.135,57                         | 195.135,57            |  | 355.794,43                    |
| 48217         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 151.409.830,00           |                     | 151.409.830,00          | 125.909.870,72           | 125.909.870,72                     | 125.909.870,72        |  | 25.499.959,28                 |
| 4821          | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.               | 939.302.830,00           |                     | 939.302.830,00          | 874.452.646,37           | 874.452.646,37                     | 874.452.646,37        |  | 64.850.183,63                 |
| <b>482</b>    | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                         | <b>939.302.830,00</b>    |                     | <b>939.302.830,00</b>   | <b>874.452.646,37</b>    | <b>874.452.646,37</b>              | <b>874.452.646,37</b> |  | <b>64.850.183,63</b>          |
| 48427         | DE A.T. Y E.P.                                      | 52.197.790,00            |                     | 52.197.790,00           | 52.830.762,67            | 52.830.762,67                      | 52.830.762,67         |  | -632.972,67                   |
| 4842          | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO                    | 52.197.790,00            |                     | 52.197.790,00           | 52.830.762,67            | 52.830.762,67                      | 52.830.762,67         |  | -632.972,67                   |
| 48447         | DE A.T. Y E.P.                                      | 241.710,00               |                     | 241.710,00              | 609.219,09               | 609.219,09                         | 609.219,09            |  | -367.509,09                   |
| 4844          | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL                   | 241.710,00               |                     | 241.710,00              | 609.219,09               | 609.219,09                         | 609.219,09            |  | -367.509,09                   |
| 48457         | DE AT Y EP  | 10.156.610,00            | 5.600.000,00        | 15.756.610,00           | 12.669.029,48            | 12.669.029,48                      | 12.669.029,48         |  | 3.087.580,52                  |
| 4845          | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE                  | 10.156.610,00            | 5.600.000,00        | 15.756.610,00           | 12.669.029,48            | 12.669.029,48                      | 12.669.029,48         |  | 3.087.580,52                  |
| <b>484</b>    | <b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b> | <b>62.596.110,00</b>     | <b>5.600.000,00</b> | <b>68.196.110,00</b>    | <b>66.109.011,24</b>     | <b>66.109.011,24</b>               | <b>66.109.011,24</b>  |  | <b>2.087.098,76</b>           |
| 48617         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 7.030,00                 |                     | 7.030,00                | 5.048,40                 | 5.048,40                           | 5.048,40              |  | 1.981,60                      |
| 4861          | AUXILIO POR DEFUNCION                               | 7.030,00                 |                     | 7.030,00                | 5.048,40                 | 5.048,40                           | 5.048,40              |  | 1.981,60                      |
| 48637         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 10.000.000,00            |                     | 10.000.000,00           | 5.659.345,42             | 5.659.345,42                       | 5.659.345,42          |  | 4.340.654,58                  |
| 4863          | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                        | 10.000.000,00            |                     | 10.000.000,00           | 5.659.345,42             | 5.659.345,42                       | 5.659.345,42          |  | 4.340.654,58                  |
| 48647         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 2.785.200,00             |                     | 2.785.200,00            | 2.249.529,35             | 2.249.529,35                       | 2.249.529,35          |  | 535.670,65                    |
| 4864          | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                          | 2.785.200,00             |                     | 2.785.200,00            | 2.249.529,35             | 2.249.529,35                       | 2.249.529,35          |  | 535.670,65                    |
| <b>486</b>    | <b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>       | <b>12.792.230,00</b>     |                     | <b>12.792.230,00</b>    | <b>7.913.923,17</b>      | <b>7.913.923,17</b>                | <b>7.913.923,17</b>   |  | <b>4.878.306,83</b>           |
| 48797         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 15.000.000,00            | -550.000,00         | 14.450.000,00           | 12.891.233,15            | 12.891.233,15                      | 12.782.601,76         | 108.631,39   | 1.558.766,85                  |
| 4879          | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                           | 15.000.000,00            | -550.000,00         | 14.450.000,00           | 12.891.233,15            | 12.891.233,15                      | 12.782.601,76         | 108.631,39   | 1.558.766,85                  |
| <b>487</b>    | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                        | <b>15.000.000,00</b>     | <b>-550.000,00</b>  | <b>14.450.000,00</b>    | <b>12.891.233,15</b>     | <b>12.891.233,15</b>               | <b>12.782.601,76</b>  | <b>108.631,39</b>                                    | <b>1.558.766,85</b>           |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 391.830,00               |                     | 391.830,00              | 327.444,95               | 327.444,95                         | 326.860,70            | 584,25   | 64.385,05                     |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                         | 391.830,00               |                     | 391.830,00              | 327.444,95               | 327.444,95                         | 326.860,70            | 584,25   | 64.385,05                     |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 83.180,00                |                     | 83.180,00               | 84.576,87                | 84.576,87                          | 78.529,22             | 6.047,65   | -1.396,87                     |
| 4882          | PROTESIS  | 83.180,00                |                     | 83.180,00               | 84.576,87                | 84.576,87                          | 78.529,22             | 6.047,65   | -1.396,87                     |
| 48837         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.                    | 2.780,00                 |                     | 2.780,00                | 2.949,74                 | 2.949,74                           | 2.837,88              | 111,86   | -169,74                       |
| 4883          | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.                 | 2.780,00                 |                     | 2.780,00                | 2.949,74                 | 2.949,74                           | 2.837,88              | 111,86   | -169,74                       |
| 48842         | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                       | 2.213.830,00             |                     | 2.213.830,00            | 2.244.019,81             | 2.244.019,81                       | 2.244.019,81          |  | -30.189,81                    |
| 4884          | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS                  | 2.213.830,00             |                     | 2.213.830,00            | 2.244.019,81             | 2.244.019,81                       | 2.244.019,81          |  | -30.189,81                    |
| 48852         | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                           | 702.660,00               | 185.000,00          | 887.660,00              | 900.099,68               | 900.099,68                         | 900.099,68            |  | -12.439,68                    |
| 4885          | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD           | 702.660,00               | 185.000,00          | 887.660,00              | 900.099,68               | 900.099,68                         | 900.099,68            |  | -12.439,68                    |
| 48887         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 110,00                   |                     | 110,00                  |                          |                                    |                       |  | 110,00                        |
| 4888          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                | 110,00                   |                     | 110,00                  |                          |                                    |                       |  | 110,00                        |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>         | <b>3.394.390,00</b>      | <b>185.000,00</b>   | <b>3.579.390,00</b>     | <b>3.559.091,05</b>      | <b>3.559.091,05</b>                | <b>3.552.347,29</b>   | <b>6.743,76</b>                                      | <b>20.298,95</b>              |
| 48907         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 4890          | RECETAS MEDICAS                                     | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| <b>489</b>    | <b>FARMACIA</b>                                     | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>           |                          |                                    |                       |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>         | <b>1.033.085.660,00</b>  | <b>5.235.000,00</b> | <b>1.038.320.660,00</b> | <b>964.925.904,98</b>    | <b>964.925.904,98</b>              | <b>964.810.529,83</b> | <b>115.375,15</b>                                    | <b>73.394.755,02</b>          |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                         | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)     |                          |                                    |                       |  |                               |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                             | 1.033.289.660,00         | 5.235.000,00        | 1.038.524.660,00        | 965.077.685,02           | 965.077.685,02                     | 964.962.309,87        | 115.375,15   | 73.446.974,98                 |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>1.072.572.260,00</b>  | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.074.772.260,00</b> | <b>998.857.906,70</b>    | <b>998.857.906,70</b>              | <b>998.253.975,86</b> | <b>603.930,84</b>                                    | <b>75.914.353,30</b>          |
| 6220          | ADQUISICIONES                                       | 25.000,00                |                     | 25.000,00               |                          |                                    |                       |  | 25.000,00                     |
| 622           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 25.000,00                |                     | 25.000,00               |                          |                                    |                       |  | 25.000,00                     |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 624           | MATERIAL DE TRANSPORTE                              | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                                  | 25.500,00                |                     | 25.500,00               |                          |                                    |                       |  | 25.500,00                     |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 634           | MATERIAL DE TRANSPORTE                              | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 100,00                   |                     | 100,00                  | 5.866,29                 | 5.866,29                           | 5.866,29              |  | -5.766,29                     |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 100,00                   |                     | 100,00                  |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 40.000,00                | 6.660,00            | 46.660,00               | 27.066,82                | 27.066,82                          | 27.066,82             |  | 19.593,18                     |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                           | 40.400,00                | 6.660,00            | 47.060,00               | 32.933,11                | 32.933,11                          | 32.933,11             |  | 14.126,89                     |
| 6             | INVERSIONES REALES                                  | 65.900,00                | 6.660,00            | 72.560,00               | 32.933,11                | 32.933,11                          | 32.933,11             |  | 39.626,89                     |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 | <b>65.900,00</b>         | <b>6.660,00</b>     | <b>72.560,00</b>        | <b>32.933,11</b>         | <b>32.933,11</b>                   | <b>32.933,11</b>      |  | <b>39.626,89</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | <b>1.072.638.160,00</b>  | <b>2.206.660,00</b> | <b>1.074.844.820,00</b> | <b>998.890.839,81</b>    | <b>998.890.839,81</b>              | <b>998.286.908,97</b> | <b>603.930,84</b>                                    | <b>75.953.980,19</b>          |
|               | <b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b> | <b>1.072.638.160,00</b>  | <b>2.206.660,00</b> | <b>1.074.844.820,00</b> | <b>998.890.839,81</b>    | <b>998.890.839,81</b>              | <b>998.286.908,97</b> | <b>603.930,84</b>                                    | <b>75.953.980,19</b>          |



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.929.550,00             |                    | 1.929.550,00        | 1.663.095,08             | 1.663.095,08                       | 1.663.095,08        |  | 266.454,92                    |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 1.929.550,00             |                    | 1.929.550,00        | 1.663.095,08             | 1.663.095,08                       | 1.663.095,08        |  | 266.454,92                    |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>1.929.550,00</b>      |                    | <b>1.929.550,00</b> | <b>1.663.095,08</b>      | <b>1.663.095,08</b>                | <b>1.663.095,08</b> |  | <b>266.454,92</b>             |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 67.918,01                | 67.918,01                          | 67.918,01           |  | -66.918,01                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     | <b>67.918,01</b>         | <b>67.918,01</b>                   | <b>67.918,01</b>    |  | <b>-66.918,01</b>             |
| 1329          | OTRAS                                       | 1.300,00                 |                    | 1.300,00            | 474,10                   | 474,10                             | 474,10              |  | 825,90                        |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>             | <b>1.300,00</b>          |                    | <b>1.300,00</b>     | <b>474,10</b>            | <b>474,10</b>                      | <b>474,10</b>       |  | <b>825,90</b>                 |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 40.000,00                |                    | 40.000,00           |                          |                                    |                     |  | 40.000,00                     |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                     |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>41.000,00</b>         |                    | <b>41.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>41.000,00</b>              |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>27.840,00</b>         |                    | <b>27.840,00</b>    | <b>2.646,74</b>          | <b>2.646,74</b>                    | <b>2.646,74</b>     |  | <b>25.193,26</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>2.000.690,00</b>      |                    | <b>2.000.690,00</b> | <b>1.734.133,93</b>      | <b>1.734.133,93</b>                | <b>1.734.133,93</b> |  | <b>266.556,07</b>             |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>5.000,00</b>               |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>5.000,00</b>               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 586.170,00               |                    | 586.170,00          | 582.468,78               | 582.468,78                         | 582.468,78          |  | 3.701,22                      |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>586.170,00</b>        |                    | <b>586.170,00</b>   | <b>582.468,78</b>        | <b>582.468,78</b>                  | <b>582.468,78</b>   |  | <b>3.701,22</b>               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 41.000,55                | 41.000,55                          | 41.000,55           |  | -11.000,55                    |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 38.800,00                |                    | 38.800,00           | 33.929,75                | 33.929,75                          | 31.479,45           | 2.450,30   | 4.870,25                      |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                     |  | 1.000,00                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 28.780,00                |                    | 28.780,00           | 21.698,08                | 21.698,08                          | 21.693,96           | 4,12   | 7.081,92                      |
| 1625          | SEGUROS                                     | 11.130,00                |                    | 11.130,00           | 4.409,07                 | 4.409,07                           | 4.409,07            |  | 6.720,93                      |
| 1629          | OTROS                                       | 5.950,00                 |                    | 5.950,00            | 11.670,21                | 11.670,21                          | 11.670,21           |  | -5.720,21                     |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>115.660,00</b>        |                    | <b>115.660,00</b>   | <b>112.707,66</b>        | <b>112.707,66</b>                  | <b>110.253,24</b>   | <b>2.454,42</b>                                      | <b>2.952,34</b>               |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>701.830,00</b>        |                    | <b>701.830,00</b>   | <b>695.176,44</b>        | <b>695.176,44</b>                  | <b>692.722,02</b>   | <b>2.454,42</b>                                      | <b>6.653,56</b>               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>2.707.520,00</b>      |                    | <b>2.707.520,00</b> | <b>2.429.310,37</b>      | <b>2.429.310,37</b>                | <b>2.426.855,95</b> | <b>2.454,42</b>                                      | <b>278.209,63</b>             |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>192.150,00</b>        |                    | <b>192.150,00</b>   | <b>300.141,25</b>        | <b>300.141,25</b>                  | <b>300.141,25</b>   |  | <b>-107.991,25</b>            |
| <b>203</b>    | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>204</b>    | <b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>           | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>205</b>    | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>206</b>    | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>1.140,00</b>          |                    | <b>1.140,00</b>     | <b>850,80</b>            | <b>850,80</b>                      | <b>850,80</b>       |  | <b>289,20</b>                 |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>193.690,00</b>        |                    | <b>193.690,00</b>   | <b>300.992,05</b>        | <b>300.992,05</b>                  | <b>300.992,05</b>   |  | <b>-107.302,05</b>            |
| <b>212</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>550,00</b>            |                    | <b>550,00</b>       | <b>8.094,51</b>          | <b>8.094,51</b>                    | <b>7.906,02</b>     | <b>188,49</b>  | <b>-7.544,51</b>              |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)        | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                  |  |                               |
| <b>213</b>    | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>10.830,00</b>         |                    | <b>10.830,00</b>    | <b>3.484,70</b>          | <b>3.484,70</b>                    | <b>3.484,70</b>  |  | <b>7.345,30</b>               |
| <b>214</b>    | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                  |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>215</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       | <b>32,10</b>             | <b>32,10</b>                       | <b>32,10</b>     |  | <b>67,90</b>                  |
| <b>216</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>6.210,00</b>          |                    | <b>6.210,00</b>     | <b>5.551,32</b>          | <b>5.551,32</b>                    | <b>5.095,44</b>  | <b>455,88</b>  | <b>658,68</b>                 |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>17.790,00</b>         |                    | <b>17.790,00</b>    | <b>17.162,63</b>         | <b>17.162,63</b>                   | <b>16.518,26</b> | <b>644,37</b>  | <b>627,37</b>                 |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 10.440,00                |                    | 10.440,00           | 39.028,76                | 39.028,76                          | 35.335,85        | 3.692,91   | -28.588,76                    |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 100,00                   |                    | 100,00              | 197,75                   | 197,75                             | 197,75           |  | -97,75                        |
| 2202          | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>10.640,00</b>         |                    | <b>10.640,00</b>    | <b>39.226,51</b>         | <b>39.226,51</b>                   | <b>35.533,60</b> | <b>3.692,91</b>                                      | <b>-28.586,51</b>             |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 21.800,00                |                    | 21.800,00           | 8.263,28                 | 8.263,28                           | 8.263,28         |  | 13.536,72                     |
| 22101         | AGUA  | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 22102         | GAS   | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 22.100,00                |                    | 22.100,00           | 8.263,28                 | 8.263,28                           | 8.263,28         |  | 13.836,72                     |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 5.780,00                 |                    | 5.780,00            | 9.889,77                 | 9.889,77                           | 9.889,77         |  | -4.109,77                     |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>28.080,00</b>         |                    | <b>28.080,00</b>    | <b>18.153,05</b>         | <b>18.153,05</b>                   | <b>18.153,05</b> |  | <b>9.926,95</b>               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 14.620,00                |                    | 14.620,00           | 19.702,49                | 19.702,49                          | 17.840,23        | 1.862,26   | -5.082,49                     |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 14.620,00                |                    | 14.620,00           | 19.702,49                | 19.702,49                          | 17.840,23        | 1.862,26   | -5.082,49                     |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 4.720,00                 |                    | 4.720,00            | 3.516,89                 | 3.516,89                           | 3.516,89         |  | 1.203,11                      |
| 2229          | OTRAS                                       | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>19.440,00</b>         |                    | <b>19.440,00</b>    | <b>23.219,38</b>         | <b>23.219,38</b>                   | <b>21.357,12</b> | <b>1.862,26</b>                                      | <b>-3.779,38</b>              |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>860,00</b>            |                    | <b>860,00</b>       | <b>8,31</b>              | <b>8,31</b>                        | <b>4,75</b>      | <b>3,56</b>  | <b>851,69</b>                 |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 3.080,00                 |                    | 3.080,00            | 143,90                   | 143,90                             | 143,90           |  | 2.936,10                      |
| 2241          | VEHICULOS                                   | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                           | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>3.380,00</b>          |                    | <b>3.380,00</b>     | <b>143,90</b>            | <b>143,90</b>                      | <b>143,90</b>    |  | <b>3.236,10</b>               |
| 2250          | ESTATALES                                   | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2252          | LOCALES                                     | 240,00                   |                    | 240,00              |                          |                                    |                  |  | 240,00                        |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>340,00</b>            |                    | <b>340,00</b>       |                          |                                    |                  |  | <b>340,00</b>                 |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 200,00                   |                    | 200,00              |                          |                                    |                  |  | 200,00                        |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 100,00                   |                    | 100,00              | 459,80                   | 459,80                             | 459,80           |  | -359,80                       |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                       | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)   |                          |                                    |                       |  |                               |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                                | 100,00                   |                    | 100,00                |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 | 540,00                   |                    | 540,00                |                          |                                    |                       |  | 540,00                        |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                                 | 100,00                   |                    | 100,00                |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS                | 640,00                   |                    | 640,00                |                          |                                    |                       |  | 640,00                        |
| 2269          | OTROS   | 390,00                   |                    | 390,00                | 51,62                    | 51,62                              | 51,50                 | 0,12   | 338,38                        |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                              | <b>1.430,00</b>          |                    | <b>1.430,00</b>       | <b>511,42</b>            | <b>511,42</b>                      | <b>511,30</b>         | <b>0,12</b>  | <b>918,58</b>                 |
| 2270          | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.              | 100,00                   |                    | 100,00                |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.              | 100,00                   |                    | 100,00                |                          |                                    |                       |  | 100,00                        |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 28.620,00                |                    | 28.620,00             | 47.386,36                | 47.386,36                          | 43.673,17             | 3.713,19   | -18.766,36                    |
| 2274          | SEGURIDAD   | 130,00                   |                    | 130,00                | 317,20                   | 317,20                             | 317,20                |  | -187,20                       |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   | 6.090,00                 |                    | 6.090,00              | 4.963,75                 | 4.963,75                           | 4.819,00              | 144,75   | 1.126,25                      |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                   | 112.170,00               |                    | 112.170,00            | 95.382,39                | 95.382,39                          | 95.382,39             |  | 16.787,61                     |
| 2278          | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS                    | 112.170,00               |                    | 112.170,00            | 95.382,39                | 95.382,39                          | 95.382,39             |  | 16.787,61                     |
| 2279          | OTROS   | 410,00                   |                    | 410,00                | 353,58                   | 353,58                             | 353,58                |  | 56,42                         |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>      | <b>147.620,00</b>        |                    | <b>147.620,00</b>     | <b>148.403,28</b>        | <b>148.403,28</b>                  | <b>144.545,34</b>     | <b>3.857,94</b>                                      | <b>-783,28</b>                |
| <b>22</b>     | <b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                     | <b>211.790,00</b>        |                    | <b>211.790,00</b>     | <b>229.665,85</b>        | <b>229.665,85</b>                  | <b>220.249,06</b>     | <b>9.416,79</b>                                      | <b>-17.875,85</b>             |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                                       | <b>16.100,00</b>         |                    | <b>16.100,00</b>      | <b>5.763,41</b>          | <b>5.763,41</b>                    | <b>5.763,41</b>       |  | <b>10.336,59</b>              |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                                   | <b>92.970,00</b>         |                    | <b>92.970,00</b>      | <b>40.867,71</b>         | <b>40.867,71</b>                   | <b>40.867,71</b>      |  | <b>52.102,29</b>              |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                                    | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                        | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>                     | <b>109.270,00</b>        |                    | <b>109.270,00</b>     | <b>46.631,12</b>         | <b>46.631,12</b>                   | <b>46.631,12</b>      |  | <b>62.638,88</b>              |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>             | <b>140,00</b>            |                    | <b>140,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>140,00</b>                 |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                      | <b>140,00</b>            |                    | <b>140,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>140,00</b>                 |
| <b>2</b>      | <b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>               | <b>532.680,00</b>        |                    | <b>532.680,00</b>     | <b>594.451,65</b>        | <b>594.451,65</b>                  | <b>584.390,49</b>     | <b>10.061,16</b>                                     | <b>-61.771,65</b>             |
| 3529          | OTROS   | 12.120,00                |                    | 12.120,00             |                          |                                    |                       |  | 12.120,00                     |
| <b>352</b>    | <b>INTERESES DE DEMORA</b>                          | <b>12.120,00</b>         |                    | <b>12.120,00</b>      |                          |                                    |                       |  | <b>12.120,00</b>              |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>6.060,00</b>          |                    | <b>6.060,00</b>       |                          |                                    |                       |  | <b>6.060,00</b>               |
| <b>35</b>     | <b>INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS</b>               | <b>18.180,00</b>         |                    | <b>18.180,00</b>      |                          |                                    |                       |  | <b>18.180,00</b>              |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                           | <b>18.180,00</b>         |                    | <b>18.180,00</b>      |                          |                                    |                       |  | <b>18.180,00</b>              |
| <b>421</b>    | <b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b> | <b>155.608.960,00</b>    |                    | <b>155.608.960,00</b> | <b>131.442.440,72</b>    | <b>131.442.440,72</b>              | <b>131.442.440,72</b> |  | <b>24.166.519,28</b>          |
| 4221          | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                          | 190.012.860,00           | -5.600.000,00      | 184.412.860,00        | 163.310.316,92           | 163.310.316,92                     | 163.310.316,92        |  | 21.102.543,08                 |
| 4222          | POR MUERTE  | 18.322.340,00            |                    | 18.322.340,00         | 22.473.732,69            | 22.473.732,69                      | 22.473.732,69         |  | -4.151.392,69                 |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                         | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)               | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)     |                          |                                    |                         |  |                               |
| 422           | CAPITALES COSTE  | 208.335.200,00           | -5.600.000,00        | 202.735.200,00          | 185.784.049,61           | 185.784.049,61                     | 185.784.049,61          |  | 16.951.150,39                 |
| 423           | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 152.297.890,00           |                      | 152.297.890,00          | 131.029.337,86           | 131.029.337,86                     | 131.029.337,86          |  | 21.268.552,14                 |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 516.242.050,00           | -5.600.000,00        | 510.642.050,00          | 448.255.828,19           | 448.255.828,19                     | 448.255.828,19          |  | 62.386.221,81                 |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                                  | 516.242.050,00           | -5.600.000,00        | 510.642.050,00          | 448.255.828,19           | 448.255.828,19                     | 448.255.828,19          |  | 62.386.221,81                 |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>519.500.430,00</b>    | <b>-5.600.000,00</b> | <b>513.900.430,00</b>   | <b>451.279.590,21</b>    | <b>451.279.590,21</b>              | <b>451.267.074,63</b>   | <b>12.515,58</b>                                     | <b>62.620.839,79</b>          |
| 6220          | ADQUISICIONES  | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 622           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 624           | MATERIAL DE TRANSPORTE                                   | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                                       | 600,00                   |                      | 600,00                  |                          |                                    |                         |  | 600,00                        |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 634           | MATERIAL DE TRANSPORTE                                   | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 100,00                   |                      | 100,00                  |                          |                                    |                         |  | 100,00                        |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                                | 500,00                   |                      | 500,00                  |                          |                                    |                         |  | 500,00                        |
| 6             | INVERSIONES REALES                                       | 1.100,00                 |                      | 1.100,00                |                          |                                    |                         |  | 1.100,00                      |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>1.100,00</b>          |                      | <b>1.100,00</b>         |                          |                                    |                         |  | <b>1.100,00</b>               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>519.501.530,00</b>    | <b>-5.600.000,00</b> | <b>513.901.530,00</b>   | <b>451.279.590,21</b>    | <b>451.279.590,21</b>              | <b>451.267.074,63</b>   | <b>12.515,58</b>                                     | <b>62.621.939,79</b>          |
|               | <b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b>     | <b>519.501.530,00</b>    | <b>-5.600.000,00</b> | <b>513.901.530,00</b>   | <b>451.279.590,21</b>    | <b>451.279.590,21</b>              | <b>451.267.074,63</b>   | <b>12.515,58</b>                                     | <b>62.621.939,79</b>          |
|               | <b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> | <b>1.592.139.690,00</b>  | <b>-3.393.340,00</b> | <b>1.588.746.350,00</b> | <b>1.450.170.430,02</b>  | <b>1.450.170.430,02</b>            | <b>1.449.553.983,60</b> | <b>616.446,42</b>                                    | <b>138.575.919,98</b>         |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 32.158.040,00            | -900.000,00        | 31.258.040,00        | 29.998.548,12            | 29.998.548,12                      | 29.998.548,12        |  | 1.259.491,88                  |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 32.158.040,00            | -900.000,00        | 31.258.040,00        | 29.998.548,12            | 29.998.548,12                      | 29.998.548,12        |  | 1.259.491,88                  |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>32.158.040,00</b>     | <b>-900.000,00</b> | <b>31.258.040,00</b> | <b>29.998.548,12</b>     | <b>29.998.548,12</b>               | <b>29.998.548,12</b> |  | <b>1.259.491,88</b>           |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.935.370,00             |                    | 1.935.370,00         | 2.376.076,73             | 2.376.076,73                       | 2.376.076,73         |  | -440.706,73                   |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>1.935.370,00</b>      |                    | <b>1.935.370,00</b>  | <b>2.376.076,73</b>      | <b>2.376.076,73</b>                | <b>2.376.076,73</b>  |  | <b>-440.706,73</b>            |
| 1329          | OTRAS                                       | 12.240,00                |                    | 12.240,00            | 9.453,05                 | 9.453,05                           | 9.453,05             |  | 2.786,95                      |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>             | <b>12.240,00</b>         |                    | <b>12.240,00</b>     | <b>9.453,05</b>          | <b>9.453,05</b>                    | <b>9.453,05</b>      |  | <b>2.786,95</b>               |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 200.000,00               |                    | 200.000,00           | 119.761,11               | 119.761,11                         | 119.761,11           |  | 80.238,89                     |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>201.000,00</b>        |                    | <b>201.000,00</b>    | <b>119.761,11</b>        | <b>119.761,11</b>                  | <b>119.761,11</b>    |  | <b>81.238,89</b>              |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>467.700,00</b>        |                    | <b>467.700,00</b>    | <b>151.967,61</b>        | <b>151.967,61</b>                  | <b>151.967,61</b>    |  | <b>315.732,39</b>             |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>34.774.350,00</b>     | <b>-900.000,00</b> | <b>33.874.350,00</b> | <b>32.655.806,62</b>     | <b>32.655.806,62</b>               | <b>32.655.806,62</b> |  | <b>1.218.543,38</b>           |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>30.000,00</b>              |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>30.000,00</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 10.509.160,00            | 400.000,00         | 10.909.160,00        | 10.807.530,12            | 10.807.530,12                      | 10.807.530,12        |  | 101.629,88                    |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>10.509.160,00</b>     | <b>400.000,00</b>  | <b>10.909.160,00</b> | <b>10.807.530,12</b>     | <b>10.807.530,12</b>               | <b>10.807.530,12</b> |  | <b>101.629,88</b>             |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 450.000,00               |                    | 450.000,00           | 414.478,03               | 414.478,03                         | 405.978,43           | 8.499,60   | 35.521,97                     |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 132.180,00               |                    | 132.180,00           | 120.358,69               | 120.358,69                         | 110.897,24           | 9.461,45   | 11.821,31                     |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 36.790,00                |                    | 36.790,00            | 21.178,37                | 21.178,37                          | 21.178,37            |  | 15.611,63                     |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 524.460,00               | 20.000,00          | 544.460,00           | 514.676,71               | 514.676,71                         | 513.171,13           | 1.505,58   | 29.783,29                     |
| 1625          | SEGUROS                                     | 187.080,00               |                    | 187.080,00           | 255.195,80               | 255.195,80                         | 255.195,80           |  | -68.115,80                    |
| 1629          | OTROS                                       | 200.930,00               |                    | 200.930,00           | 363.617,43               | 363.617,43                         | 363.617,43           |  | -162.687,43                   |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>1.531.440,00</b>      | <b>20.000,00</b>   | <b>1.551.440,00</b>  | <b>1.689.505,03</b>      | <b>1.689.505,03</b>                | <b>1.670.038,40</b>  | <b>19.466,63</b>                                     | <b>-138.065,03</b>            |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>12.040.600,00</b>     | <b>420.000,00</b>  | <b>12.460.600,00</b> | <b>12.497.035,15</b>     | <b>12.497.035,15</b>               | <b>12.477.568,52</b> | <b>19.466,63</b>                                     | <b>-36.435,15</b>             |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>46.844.950,00</b>     | <b>-480.000,00</b> | <b>46.364.950,00</b> | <b>45.152.841,77</b>     | <b>45.152.841,77</b>               | <b>45.133.375,14</b> | <b>19.466,63</b>                                     | <b>1.212.108,23</b>           |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>3.929.590,00</b>      |                    | <b>3.929.590,00</b>  | <b>3.813.058,89</b>      | <b>3.813.058,89</b>                | <b>3.757.903,51</b>  | <b>55.155,38</b>                                     | <b>116.531,11</b>             |
| <b>203</b>    | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>6.730,00</b>          |                    | <b>6.730,00</b>      | <b>564,00</b>            | <b>564,00</b>                      | <b>564,00</b>        |  | <b>6.166,00</b>               |
| <b>204</b>    | <b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>           | <b>1.280,00</b>          |                    | <b>1.280,00</b>      | <b>5.406,59</b>          | <b>5.406,59</b>                    | <b>5.316,59</b>      | <b>90,00</b>   | <b>-4.126,59</b>              |
| <b>205</b>    | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     | <b>1.660,00</b>          |                    | <b>1.660,00</b>      | <b>375,00</b>            | <b>375,00</b>                      | <b>375,00</b>        |  | <b>1.285,00</b>               |
| <b>206</b>    | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>65.270,00</b>         |                    | <b>65.270,00</b>     | <b>48.852,84</b>         | <b>48.852,84</b>                   | <b>48.852,84</b>     |  | <b>16.417,16</b>              |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>106.570,00</b>        |                    | <b>106.570,00</b>    | <b>105.054,04</b>        | <b>105.054,04</b>                  | <b>105.054,04</b>    |  | <b>1.515,96</b>               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>4.111.100,00</b>      |                    | <b>4.111.100,00</b>  | <b>3.973.311,36</b>      | <b>3.973.311,36</b>                | <b>3.918.065,98</b>  | <b>55.245,38</b>                                     | <b>137.788,64</b>             |
| <b>212</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>149.310,00</b>        |                    | <b>149.310,00</b>    | <b>643.495,04</b>        | <b>643.495,04</b>                  | <b>608.485,43</b>    | <b>35.009,61</b>                                     | <b>-494.185,04</b>            |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| <b>213</b>    | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>2.239.860,00</b>      |                    | <b>2.239.860,00</b> | <b>750.070,01</b>        | <b>750.070,01</b>                  | <b>705.243,53</b>   | <b>44.826,48</b>                                     | <b>1.489.789,99</b>           |
| <b>214</b>    | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>6.890,00</b>          |                    | <b>6.890,00</b>     | <b>3.721,21</b>          | <b>3.721,21</b>                    | <b>3.721,21</b>     |  | <b>3.168,79</b>               |
| <b>215</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>63.060,00</b>         |                    | <b>63.060,00</b>    | <b>29.530,27</b>         | <b>29.530,27</b>                   | <b>29.530,27</b>    |  | <b>33.529,73</b>              |
| <b>216</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>356.050,00</b>        |                    | <b>356.050,00</b>   | <b>328.438,86</b>        | <b>328.438,86</b>                  | <b>302.262,43</b>   | <b>26.176,43</b>                                     | <b>27.611,14</b>              |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>2.815.170,00</b>      |                    | <b>2.815.170,00</b> | <b>1.755.255,39</b>      | <b>1.755.255,39</b>                | <b>1.649.242,87</b> | <b>106.012,52</b>                                    | <b>1.059.914,61</b>           |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 590.220,00               |                    | 590.220,00          | 618.427,27               | 618.427,27                         | 578.053,04          | 40.374,23  | -28.207,27                    |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 98.550,00                |                    | 98.550,00           | 48.098,82                | 48.098,82                          | 48.003,24           | 95,58  | 50.451,18                     |
| 2202          | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 670,00                   |                    | 670,00              | 63,90                    | 63,90                              | 63,90               |  | 606,10                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>689.440,00</b>        |                    | <b>689.440,00</b>   | <b>666.589,99</b>        | <b>666.589,99</b>                  | <b>626.120,18</b>   | <b>40.469,81</b>                                     | <b>22.850,01</b>              |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 1.597.160,00             |                    | 1.597.160,00        | 1.074.417,31             | 1.074.417,31                       | 1.072.543,15        | 1.874,16   | 522.742,69                    |
| 22101         | AGUA  | 44.600,00                |                    | 44.600,00           | 59.183,73                | 59.183,73                          | 57.667,88           | 1.515,85   | -14.583,73                    |
| 22102         | GAS   | 15.970,00                |                    | 15.970,00           | 11.026,41                | 11.026,41                          | 10.884,96           | 141,45   | 4.943,59                      |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 23.090,00                |                    | 23.090,00           | 5.372,28                 | 5.372,28                           | 5.372,28            |  | 17.717,72                     |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 1.680.820,00             |                    | 1.680.820,00        | 1.149.999,73             | 1.149.999,73                       | 1.146.468,27        | 3.531,46   | 530.820,27                    |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 624.890,00               |                    | 624.890,00          | 368.324,72               | 368.324,72                         | 340.592,34          | 27.732,38  | 256.565,28                    |
| 22112         | HEMODERIVADOS                               | 1.240,00                 |                    | 1.240,00            |                          |                                    |                     |  | 1.240,00                      |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 626.130,00               |                    | 626.130,00          | 368.324,72               | 368.324,72                         | 340.592,34          | 27.732,38  | 257.805,28                    |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          | 50.140,00                |                    | 50.140,00           | 58.184,67                | 58.184,67                          | 56.281,77           | 1.902,90   | -8.044,67                     |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 730,00                   |                    | 730,00              | 1.352,56                 | 1.352,56                           | 1.352,56            |  | -622,56                       |
| 22140         | LENCERIA                                    | 1.540,00                 |                    | 1.540,00            | 66,79                    | 66,79                              | 66,79               |  | 1.473,21                      |
| 22141         | VESTUARIO                                   | 81.050,00                |                    | 81.050,00           | 19.284,55                | 19.284,55                          | 19.257,13           | 27,42  | 61.765,45                     |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 82.590,00                |                    | 82.590,00           | 19.351,34                | 19.351,34                          | 19.323,92           | 27,42  | 63.238,66                     |
| 22160         | IMPLANTES                                   |                          |                    |                     | 55.347,42                | 55.347,42                          | 48.431,83           | 6.915,59   | -55.347,42                    |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 1.764.440,00             |                    | 1.764.440,00        | 1.531.040,77             | 1.531.040,77                       | 1.397.839,24        | 133.201,53   | 233.399,23                    |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 1.764.440,00             |                    | 1.764.440,00        | 1.586.388,19             | 1.586.388,19                       | 1.446.271,07        | 140.117,12   | 178.051,81                    |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 6.500,00                 |                    | 6.500,00            | 2.443,03                 | 2.443,03                           | 2.441,91            | 1,12   | 4.056,97                      |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 54.580,00                |                    | 54.580,00           | 54.407,45                | 54.407,45                          | 54.289,29           | 118,16   | 172,55                        |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>4.265.930,00</b>      |                    | <b>4.265.930,00</b> | <b>3.240.451,69</b>      | <b>3.240.451,69</b>                | <b>3.067.021,13</b> | <b>173.430,56</b>                                    | <b>1.025.478,31</b>           |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 1.259.030,00             |                    | 1.259.030,00        | 1.694.849,02             | 1.694.849,02                       | 1.569.967,58        | 124.881,44   | -435.819,02                   |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 1.259.030,00             |                    | 1.259.030,00        | 1.694.849,02             | 1.694.849,02                       | 1.569.967,58        | 124.881,44   | -435.819,02                   |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 271.650,00               |                    | 271.650,00          | 202.346,42               | 202.346,42                         | 202.346,42          |  | 69.303,58                     |
| 2229          | OTRAS                                       | 470,00                   |                    | 470,00              |                          |                                    |                     |  | 470,00                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>1.531.150,00</b>      |                    | <b>1.531.150,00</b> | <b>1.897.195,44</b>      | <b>1.897.195,44</b>                | <b>1.772.314,00</b> | <b>124.881,44</b>                                    | <b>-366.045,44</b>            |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>310.530,00</b>        |                    | <b>310.530,00</b>   | <b>277.229,64</b>        | <b>277.229,64</b>                  | <b>256.525,72</b>   | <b>20.703,92</b>                                     | <b>33.300,36</b>              |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 125.740,00               |                    | 125.740,00          | 112.122,75               | 112.122,75                         | 112.122,75          |  | 13.617,25                     |
| 2241          | VEHICULOS                                   | 1.510,00                 |                    | 1.510,00            | 506,97                   | 506,97                             | 506,97              |  | 1.003,03                      |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                           | 12.280,00                |                    | 12.280,00           | 694,17                   | 694,17                             |                     | 694,17   | 11.585,83                     |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>139.630,00</b>        |                    | <b>139.630,00</b>    | <b>113.323,89</b>        | <b>113.323,89</b>                  | <b>112.629,72</b>    | <b>694,17</b>  | <b>26.306,11</b>              |
| 2250          | ESTATALES                                   | 290,00                   |                    | 290,00               | 854,37                   | 854,37                             | 854,37               |  | -564,37                       |
| 2252          | LOCALES                                     | 182.750,00               |                    | 182.750,00           | 189.851,55               | 189.851,55                         | 189.792,60           | 58,95  | -7.101,55                     |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>183.040,00</b>        |                    | <b>183.040,00</b>    | <b>190.705,92</b>        | <b>190.705,92</b>                  | <b>190.646,97</b>    | <b>58,95</b>   | <b>-7.665,92</b>              |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 200,00                   |                    | 200,00               |                          |                                    |                      |  | 200,00                        |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 310.180,00               |                    | 310.180,00           | 433.818,20               | 433.818,20                         | 415.454,53           | 18.363,67  | -123.638,20                   |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 28.200,00                |                    | 28.200,00            | 121,00                   | 121,00                             | 121,00               |  | 28.079,00                     |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 28.300,00                |                    | 28.300,00            | 121,00                   | 121,00                             | 121,00               |  | 28.179,00                     |
| 2269          | OTROS                                       | 20.420,00                |                    | 20.420,00            | 10.950,93                | 10.950,93                          | 9.555,86             | 1.395,07   | 9.469,07                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>359.200,00</b>        |                    | <b>359.200,00</b>    | <b>444.890,13</b>        | <b>444.890,13</b>                  | <b>425.131,39</b>    | <b>19.758,74</b>                                     | <b>-85.690,13</b>             |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 369.970,00               |                    | 369.970,00           | 334.279,31               | 334.279,31                         | 327.525,35           | 6.753,96   | 35.690,69                     |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 2.192.520,00             |                    | 2.192.520,00         | 1.975.133,08             | 1.975.133,08                       | 1.880.168,03         | 94.965,05  | 217.386,92                    |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 806.400,00               |                    | 806.400,00           | 817.585,24               | 817.585,24                         | 776.712,39           | 40.872,85  | -11.185,24                    |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 361.110,00               |                    | 361.110,00           | 105.535,30               | 105.535,30                         | 97.182,77            | 8.352,53   | 255.574,70                    |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 6.049.150,00             |                    | 6.049.150,00         | 7.506.684,60             | 7.506.684,60                       | 7.506.684,60         |  | -1.457.534,60                 |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 6.049.150,00             |                    | 6.049.150,00         | 7.506.684,60             | 7.506.684,60                       | 7.506.684,60         |  | -1.457.534,60                 |
| 2279          | OTROS                                       | 155.090,00               |                    | 155.090,00           | 383.854,54               | 383.854,54                         | 377.740,54           | 6.114,00   | -228.764,54                   |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>9.934.340,00</b>      |                    | <b>9.934.340,00</b>  | <b>11.123.072,07</b>     | <b>11.123.072,07</b>               | <b>10.966.013,68</b> | <b>157.058,39</b>                                    | <b>-1.188.732,07</b>          |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>17.413.260,00</b>     |                    | <b>17.413.260,00</b> | <b>17.953.458,77</b>     | <b>17.953.458,77</b>               | <b>17.416.402,79</b> | <b>537.055,98</b>                                    | <b>-540.198,77</b>            |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>126.490,00</b>        |                    | <b>126.490,00</b>    | <b>162.168,71</b>        | <b>162.168,71</b>                  | <b>138.547,12</b>    | <b>23.621,59</b>                                     | <b>-35.678,71</b>             |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>488.720,00</b>        |                    | <b>488.720,00</b>    | <b>426.324,53</b>        | <b>426.324,53</b>                  | <b>424.165,71</b>    | <b>2.158,82</b>                                      | <b>62.395,47</b>              |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                            | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>615.410,00</b>        |                    | <b>615.410,00</b>    | <b>588.493,24</b>        | <b>588.493,24</b>                  | <b>562.712,83</b>    | <b>25.780,41</b>                                     | <b>26.916,76</b>              |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>8.950,00</b>          |                    | <b>8.950,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>8.950,00</b>               |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>8.950,00</b>          |                    | <b>8.950,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>8.950,00</b>               |
| 2511          | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 120,00                   |                    | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2512          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 120,00                   |                    | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2513          | CON ENTES TERRITORIALES                     | 120,00                   |                    | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 1.732.570,00             |                     | 1.732.570,00         | 3.529.387,11             | 3.529.387,11                       | 3.304.322,60         | 225.064,51   | -1.796.817,11                 |
| 2516          | CON EL I.N.G.S                              | 120,00                   |                     | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.               | 2.441.940,00             |                     | 2.441.940,00         | 1.265.782,73             | 1.265.782,73                       | 1.057.262,28         | 208.520,45   | 1.176.157,27                  |
| <b>251</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>  | <b>4.174.990,00</b>      |                     | <b>4.174.990,00</b>  | <b>4.795.169,84</b>      | <b>4.795.169,84</b>                | <b>4.361.584,88</b>  | <b>433.584,96</b>                                    | <b>-620.179,84</b>            |
| 2533          | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.        | 120,00                   |                     | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| <b>253</b>    | <b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>  | <b>120,00</b>            |                     | <b>120,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>120,00</b>                 |
| 25431         | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 1.079.850,00             |                     | 1.079.850,00         | 1.204.579,73             | 1.204.579,73                       | 1.117.947,11         | 86.632,62  | -124.729,73                   |
| 25432         | CONTRATOS PARA T.A.C.                       | 187.840,00               |                     | 187.840,00           | 185.845,72               | 185.845,72                         | 173.412,20           | 12.433,52  | 1.994,28                      |
| 25439         | OTROS                                       | 463.930,00               |                     | 463.930,00           | 214.442,49               | 214.442,49                         | 207.251,10           | 7.191,39   | 249.487,51                    |
| 2543          | CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN         | 1.731.620,00             |                     | 1.731.620,00         | 1.604.867,94             | 1.604.867,94                       | 1.498.610,41         | 106.257,53   | 126.752,06                    |
| 2545          | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP         | 1.573.110,00             |                     | 1.573.110,00         | 736.681,77               | 736.681,77                         | 699.978,49           | 36.703,28  | 836.428,23                    |
| 2546          | CONTRATOS PARA ALERGIAS                     | 71.910,00                |                     | 71.910,00            | 73.670,07                | 73.670,07                          | 68.235,33            | 5.434,74   | -1.760,07                     |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 2.435.260,00             |                     | 2.435.260,00         | 1.058.639,95             | 1.058.639,95                       | 1.000.321,96         | 58.317,99  | 1.376.620,05                  |
| <b>254</b>    | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>5.811.900,00</b>      |                     | <b>5.811.900,00</b>  | <b>3.473.859,73</b>      | <b>3.473.859,73</b>                | <b>3.267.146,19</b>  | <b>206.713,54</b>                                    | <b>2.338.040,27</b>           |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 1.053.320,00             | 5.050.000,00        | 6.103.320,00         | 12.452.223,72            | 12.452.223,72                      | 11.683.485,90        | 768.737,82   | -6.348.903,72                 |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 96.180,00                |                     | 96.180,00            |                          |                                    |                      |  | 96.180,00                     |
| <b>255</b>    | <b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>  | <b>1.149.500,00</b>      | <b>5.050.000,00</b> | <b>6.199.500,00</b>  | <b>12.452.223,72</b>     | <b>12.452.223,72</b>               | <b>11.683.485,90</b> | <b>768.737,82</b>                                    | <b>-6.252.723,72</b>          |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 288.550,00               |                     | 288.550,00           | 302.915,98               | 302.915,98                         | 302.915,98           |  | -14.365,98                    |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 6.779.020,00             |                     | 6.779.020,00         | 2.617.763,79             | 2.617.763,79                       | 2.422.276,48         | 195.487,31   | 4.161.256,21                  |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>7.067.570,00</b>      |                     | <b>7.067.570,00</b>  | <b>2.920.679,77</b>      | <b>2.920.679,77</b>                | <b>2.725.192,46</b>  | <b>195.487,31</b>                                    | <b>4.146.890,23</b>           |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>18.204.080,00</b>     | <b>5.050.000,00</b> | <b>23.254.080,00</b> | <b>23.641.933,06</b>     | <b>23.641.933,06</b>               | <b>22.037.409,43</b> | <b>1.604.523,63</b>                                  | <b>-387.853,06</b>            |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>43.167.970,00</b>     | <b>5.050.000,00</b> | <b>48.217.970,00</b> | <b>47.912.451,82</b>     | <b>47.912.451,82</b>               | <b>45.583.833,90</b> | <b>2.328.617,92</b>                                  | <b>305.518,18</b>             |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>204.000,00</b>        |                     | <b>204.000,00</b>    | <b>289,37</b>            | <b>289,37</b>                      | <b>289,37</b>        |  | <b>203.710,63</b>             |
| <b>35</b>     | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>204.000,00</b>        |                     | <b>204.000,00</b>    | <b>289,37</b>            | <b>289,37</b>                      | <b>289,37</b>        |  | <b>203.710,63</b>             |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>204.000,00</b>        |                     | <b>204.000,00</b>    | <b>289,37</b>            | <b>289,37</b>                      | <b>289,37</b>        |  | <b>203.710,63</b>             |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS          | 649.480,00               | 200.000,00          | 849.480,00           | 736.949,67               | 736.949,67                         | 736.949,67           |  | 112.530,33                    |
| <b>429</b>    | <b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b> | <b>649.480,00</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>849.480,00</b>    | <b>736.949,67</b>        | <b>736.949,67</b>                  | <b>736.949,67</b>    |  | <b>112.530,33</b>             |
| <b>42</b>     | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>649.480,00</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>849.480,00</b>    | <b>736.949,67</b>        | <b>736.949,67</b>                  | <b>736.949,67</b>    |  | <b>112.530,33</b>             |
| <b>471</b>    | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>               | <b>528.130,00</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>588.130,00</b>    | <b>584.151,20</b>        | <b>584.151,20</b>                  | <b>547.919,75</b>    | <b>36.231,45</b>                                     | <b>3.978,80</b>               |
| <b>47</b>     | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  | <b>528.130,00</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>588.130,00</b>    | <b>584.151,20</b>        | <b>584.151,20</b>                  | <b>547.919,75</b>    | <b>36.231,45</b>                                     | <b>3.978,80</b>               |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 7.655.870,00             | -1.321.000,00       | 6.334.870,00         | 5.997.998,50             | 5.997.998,50                       | 5.936.352,12         | 61.646,38  | 336.871,50                    |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 7.655.870,00             | -1.321.000,00       | 6.334.870,00         | 5.997.998,50             | 5.997.998,50                       | 5.936.352,12         | 61.646,38  | 336.871,50                    |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)   |                          |                                    |                       |  |                               |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.590.460,00             |                      | 1.590.460,00          | 1.814.617,64             | 1.814.617,64                       | 1.695.678,36          | 118.939,28   | -224.157,64                   |
| 4882          | PROTESIS                                    | 1.590.460,00             |                      | 1.590.460,00          | 1.814.617,64             | 1.814.617,64                       | 1.695.678,36          | 118.939,28   | -224.157,64                   |
| 48837         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.            | 345.090,00               |                      | 345.090,00            | 354.195,17               | 354.195,17                         | 314.764,95            | 39.430,22  | -9.105,17                     |
| 4883          | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.         | 345.090,00               |                      | 345.090,00            | 354.195,17               | 354.195,17                         | 314.764,95            | 39.430,22  | -9.105,17                     |
| 48887         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 354.230,00               |                      | 354.230,00            | 323.730,64               | 323.730,64                         | 314.056,26            | 9.674,38   | 30.499,36                     |
| 4888          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 354.230,00               |                      | 354.230,00            | 323.730,64               | 323.730,64                         | 314.056,26            | 9.674,38   | 30.499,36                     |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>9.945.650,00</b>      | <b>-1.321.000,00</b> | <b>8.624.650,00</b>   | <b>8.490.541,95</b>      | <b>8.490.541,95</b>                | <b>8.260.851,69</b>   | <b>229.690,26</b>                                    | <b>134.108,05</b>             |
| 48907         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 4.319.450,00             | 280.000,00           | 4.599.450,00          | 4.673.643,36             | 4.673.643,36                       | 4.287.257,26          | 386.386,10   | -74.193,36                    |
| 4890          | RECETAS MEDICAS                             | 4.319.450,00             | 280.000,00           | 4.599.450,00          | 4.673.643,36             | 4.673.643,36                       | 4.287.257,26          | 386.386,10   | -74.193,36                    |
| 48924         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 1.030.030,00             |                      | 1.030.030,00          | 955.818,95               | 955.818,95                         | 900.952,01            | 54.866,94  | 74.211,05                     |
| 4892          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO  | 1.030.030,00             |                      | 1.030.030,00          | 955.818,95               | 955.818,95                         | 900.952,01            | 54.866,94  | 74.211,05                     |
| <b>489</b>    | <b>FARMACIA</b>                             | <b>5.349.480,00</b>      | <b>280.000,00</b>    | <b>5.629.480,00</b>   | <b>5.629.462,31</b>      | <b>5.629.462,31</b>                | <b>5.188.209,27</b>   | <b>441.253,04</b>                                    | <b>17,69</b>                  |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>15.295.130,00</b>     | <b>-1.041.000,00</b> | <b>14.254.130,00</b>  | <b>14.120.004,26</b>     | <b>14.120.004,26</b>               | <b>13.449.060,96</b>  | <b>670.943,30</b>                                    | <b>134.125,74</b>             |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>16.472.740,00</b>     | <b>-781.000,00</b>   | <b>15.691.740,00</b>  | <b>15.441.105,13</b>     | <b>15.441.105,13</b>               | <b>14.733.930,38</b>  | <b>707.174,75</b>                                    | <b>250.634,87</b>             |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>106.689.660,00</b>    | <b>3.789.000,00</b>  | <b>110.478.660,00</b> | <b>108.506.688,09</b>    | <b>108.506.688,09</b>              | <b>105.451.428,79</b> | <b>3.055.259,30</b>                                  | <b>1.971.971,91</b>           |
| 6220          | ADQUISICIONES                               | 4.940.000,00             |                      | 4.940.000,00          | 883.183,33               | 883.183,33                         | 756.158,62            | 127.024,71   | 4.056.816,67                  |
| <b>622</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>4.940.000,00</b>      |                      | <b>4.940.000,00</b>   | <b>883.183,33</b>        | <b>883.183,33</b>                  | <b>756.158,62</b>     | <b>127.024,71</b>                                    | <b>4.056.816,67</b>           |
| <b>623</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>532.630,00</b>        |                      | <b>532.630,00</b>     | <b>129.719,01</b>        | <b>129.719,01</b>                  | <b>129.719,01</b>     |  | <b>402.910,99</b>             |
| <b>624</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>100,00</b>            |                      | <b>100,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>625</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>1.100.000,00</b>      |                      | <b>1.100.000,00</b>   | <b>16.492,30</b>         | <b>16.492,30</b>                   | <b>16.492,30</b>      |  | <b>1.083.507,70</b>           |
| <b>626</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>100,00</b>            |                      | <b>100,00</b>         |                          |                                    |                       |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>629</b>    | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>80.000,00</b>         |                      | <b>80.000,00</b>      | <b>12.639,33</b>         | <b>12.639,33</b>                   | <b>10.158,83</b>      | <b>2.480,50</b>                                      | <b>67.360,67</b>              |
| <b>62</b>     | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>6.652.830,00</b>      |                      | <b>6.652.830,00</b>   | <b>1.042.033,97</b>      | <b>1.042.033,97</b>                | <b>912.528,76</b>     | <b>129.505,21</b>                                    | <b>5.610.796,03</b>           |
| <b>633</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>1.865.000,00</b>      |                      | <b>1.865.000,00</b>   | <b>1.793.182,36</b>      | <b>1.793.182,36</b>                | <b>1.355.332,21</b>   | <b>437.850,15</b>                                    | <b>71.817,64</b>              |
| <b>634</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>17.500,00</b>         |                      | <b>17.500,00</b>      |                          |                                    |                       |  | <b>17.500,00</b>              |
| <b>635</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>580.000,00</b>        |                      | <b>580.000,00</b>     | <b>487.772,90</b>        | <b>487.772,90</b>                  | <b>457.075,80</b>     | <b>30.697,10</b>                                     | <b>92.227,10</b>              |
| <b>636</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>100,00</b>            |                      | <b>100,00</b>         | <b>27.067,24</b>         | <b>27.067,24</b>                   | <b>27.067,24</b>      |  | <b>-26.967,24</b>             |
| <b>639</b>    | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>2.053.300,00</b>      |                      | <b>2.053.300,00</b>   | <b>1.779.414,83</b>      | <b>1.779.414,83</b>                | <b>1.202.374,15</b>   | <b>577.040,68</b>                                    | <b>273.885,17</b>             |
| <b>63</b>     | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>            | <b>4.515.900,00</b>      |                      | <b>4.515.900,00</b>   | <b>4.087.437,33</b>      | <b>4.087.437,33</b>                | <b>3.041.849,40</b>   | <b>1.045.587,93</b>                                  | <b>428.462,67</b>             |
| <b>6</b>      | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>11.168.730,00</b>     |                      | <b>11.168.730,00</b>  | <b>5.129.471,30</b>      | <b>5.129.471,30</b>                | <b>3.954.378,16</b>   | <b>1.175.093,14</b>                                  | <b>6.039.258,70</b>           |
| 72069         | OTRAS                                       | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              |                          |                                    |                       |  | 1.500,00                      |
| 7206          | A CENTROS MANCOMUNADOS                      | 1.500,00                 |                      | 1,500,00              |                          |                                    |                       |  | 1,500,00                      |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                       | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)   |                          |                                    |                       |  |                               |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00              |                          |                                    |                       |  | 1.500,00                      |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00              |                          |                                    |                       |  | 1.500,00                      |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                               | 1.500,00                 |                     | 1.500,00              |                          |                                    |                       |  | 1.500,00                      |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>11.170.230,00</b>     |                     | <b>11.170.230,00</b>  | <b>5.129.471,30</b>      | <b>5.129.471,30</b>                | <b>3.954.378,16</b>   | <b>1.175.093,14</b>                                  | <b>6.040.758,70</b>           |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>117.859.890,00</b>    | <b>3.789.000,00</b> | <b>121.648.890,00</b> | <b>113.636.159,39</b>    | <b>113.636.159,39</b>              | <b>109.405.806,95</b> | <b>4.230.352,44</b>                                  | <b>8.012.730,61</b>           |
|               | <b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b> | <b>117.859.890,00</b>    | <b>3.789.000,00</b> | <b>121.648.890,00</b> | <b>113.636.159,39</b>    | <b>113.636.159,39</b>              | <b>109.405.806,95</b> | <b>4.230.352,44</b>                                  | <b>8.012.730,61</b>           |
|               | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>      | <b>117.859.890,00</b>    | <b>3.789.000,00</b> | <b>121.648.890,00</b> | <b>113.636.159,39</b>    | <b>113.636.159,39</b>              | <b>109.405.806,95</b> | <b>4.230.352,44</b>                                  | <b>8.012.730,61</b>           |



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 19.874.440,00            |                    | 19.874.440,00        | 18.794.317,70            | 18.794.317,70                      | 18.794.317,70        |  | 1.080.122,30                  |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 19.874.440,00            |                    | 19.874.440,00        | 18.794.317,70            | 18.794.317,70                      | 18.794.317,70        |  | 1.080.122,30                  |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>19.874.440,00</b>     |                    | <b>19.874.440,00</b> | <b>18.794.317,70</b>     | <b>18.794.317,70</b>               | <b>18.794.317,70</b> |  | <b>1.080.122,30</b>           |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 1.122.270,00             |                    | 1.122.270,00         | 1.945.710,13             | 1.945.710,13                       | 1.945.710,13         |  | -823.440,13                   |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 | <b>1.122.270,00</b>      |                    | <b>1.122.270,00</b>  | <b>1.945.710,13</b>      | <b>1.945.710,13</b>                | <b>1.945.710,13</b>  |  | <b>-823.440,13</b>            |
| 1329          | OTRAS                                   | 7.220,00                 |                    | 7.220,00             | 22.735,73                | 22.735,73                          | 22.735,73            |  | -15.515,73                    |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>         | <b>7.220,00</b>          |                    | <b>7.220,00</b>      | <b>22.735,73</b>         | <b>22.735,73</b>                   | <b>22.735,73</b>     |  | <b>-15.515,73</b>             |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO              | 100.000,00               |                    | 100.000,00           | 107.188,25               | 107.188,25                         | 107.188,25           |  | -7.188,25                     |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                        | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>101.000,00</b>        |                    | <b>101.000,00</b>    | <b>107.188,25</b>        | <b>107.188,25</b>                  | <b>107.188,25</b>    |  | <b>-6.188,25</b>              |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>   | <b>264.970,00</b>        |                    | <b>264.970,00</b>    | <b>77.648,81</b>         | <b>77.648,81</b>                   | <b>77.648,81</b>     |  | <b>187.321,19</b>             |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>21.369.900,00</b>     |                    | <b>21.369.900,00</b> | <b>20.947.600,62</b>     | <b>20.947.600,62</b>               | <b>20.947.600,62</b> |  | <b>422.299,38</b>             |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                    | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>30.000,00</b>              |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                    | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>30.000,00</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 6.012.040,00             | 500.000,00         | 6.512.040,00         | 6.344.767,52             | 6.344.767,52                       | 6.344.767,52         |  | 167.272,48                    |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>6.012.040,00</b>      | <b>500.000,00</b>  | <b>6.512.040,00</b>  | <b>6.344.767,52</b>      | <b>6.344.767,52</b>                | <b>6.344.767,52</b>  |  | <b>167.272,48</b>             |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 250.000,00               |                    | 250.000,00           | 242.416,21               | 242.416,21                         | 236.421,21           | 5.995,00   | 7.583,79                      |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                    | 27.450,00                |                    | 27.450,00            | 24.074,11                | 24.074,11                          | 22.054,31            | 2.019,80   | 3.375,89                      |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                  | 83.570,00                |                    | 83.570,00            | 75.058,50                | 75.058,50                          | 75.058,50            |  | 8.511,50                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 304.960,00               | 15.000,00          | 319.960,00           | 290.228,26               | 290.228,26                         | 290.107,20           | 121,06   | 29.731,74                     |
| 1625          | SEGUROS                                 | 105.990,00               |                    | 105.990,00           | 130.349,82               | 130.349,82                         | 130.349,82           |  | -24.359,82                    |
| 1629          | OTROS                                   | 132.670,00               |                    | 132.670,00           | 129.975,03               | 129.975,03                         | 129.975,03           |  | 2.694,97                      |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>904.640,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>919.640,00</b>    | <b>892.101,93</b>        | <b>892.101,93</b>                  | <b>883.966,07</b>    | <b>8.135,86</b>                                      | <b>27.538,07</b>              |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>6.916.680,00</b>      | <b>515.000,00</b>  | <b>7.431.680,00</b>  | <b>7.236.869,45</b>      | <b>7.236.869,45</b>                | <b>7.228.733,59</b>  | <b>8.135,86</b>                                      | <b>194.810,55</b>             |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>28.316.580,00</b>     | <b>515.000,00</b>  | <b>28.831.580,00</b> | <b>28.184.470,07</b>     | <b>28.184.470,07</b>               | <b>28.176.334,21</b> | <b>8.135,86</b>                                      | <b>647.109,93</b>             |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 31.770,00                |                    | 31.770,00            |                          |                                    |                      |  | 31.770,00                     |
| 203           | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE     | 32.960,00                |                    | 32.960,00            | 12.627,59                | 12.627,59                          | 11.865,29            | 762,30   | 20.332,41                     |
| 204           | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE              | 2.990,00                 |                    | 2.990,00             | 296,20                   | 296,20                             | 296,20               |  | 2.693,80                      |
| 205           | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES        | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 206           | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM    | 33.520,00                |                    | 33.520,00            | 24.961,92                | 24.961,92                          | 24.961,92            |  | 8.558,08                      |
| 20            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                | 101.340,00               |                    | 101.340,00           | 37.885,71                | 37.885,71                          | 37.123,41            | 762,30   | 63.454,29                     |
| 210           | TERRENOS Y BIENES NATURALES             | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 698.700,00               |                    | 698.700,00           | 639.824,15               | 639.824,15                         | 592.456,43           | 47.367,72  | 58.875,85                     |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)     | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |               |  |                               |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 2.499.440,00             |                    | 2.499.440,00        | 2.333.630,78             | 2.333.630,78                       | 2.171.148,16  | 162.482,62   | 165.809,22                    |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 810,00                   |                    | 810,00              |                          |                                    |               |  | 810,00                        |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 112.440,00               |                    | 112.440,00          | 51.385,44                | 51.385,44                          | 51.153,12     | 232,32   | 61.054,56                     |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 262.790,00               |                    | 262.790,00          | 210.866,60               | 210.866,60                         | 197.491,62    | 13.374,98  | 51.923,40                     |
| 21            | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 3.574.280,00             |                    | 3.574.280,00        | 3.235.706,97             | 3.235.706,97                       | 3.012.249,33  | 223.457,64   | 338.573,03                    |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 175.760,00               |                    | 175.760,00          | 176.785,80               | 176.785,80                         | 164.413,34    | 12.372,46  | -1.025,80                     |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 172.670,00               |                    | 172.670,00          | 44.418,41                | 44.418,41                          | 44.418,41     |  | 128.251,59                    |
| 2202          | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 100,00                   |                    | 100,00              | 3.718,04                 | 3.718,04                           | 3.700,27      | 17,77  | -3.618,04                     |
| 220           | MATERIAL DE OFICINA                  | 348.530,00               |                    | 348.530,00          | 224.922,25               | 224.922,25                         | 212.532,02    | 12.390,23  | 123.607,75                    |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                    | 1.682.870,00             |                    | 1.682.870,00        | 1.362.148,65             | 1.362.148,65                       | 1.335.802,03  | 26.346,62  | 320.721,35                    |
| 22101         | AGUA                                 | 289.290,00               |                    | 289.290,00          | 130.408,16               | 130.408,16                         | 120.951,80    | 9.456,36   | 158.881,84                    |
| 22102         | GAS                                  | 97.550,00                |                    | 97.550,00           | 66.478,20                | 66.478,20                          | 56.003,00     | 10.475,20  | 31.071,80                     |
| 22103         | COMBUSTIBLE                          | 580,00                   |                    | 580,00              | 45,54                    | 45,54                              | 45,54         |  | 534,46                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.070.290,00             |                    | 2.070.290,00        | 1.559.080,55             | 1.559.080,55                       | 1.512.802,37  | 46.278,18  | 511.209,45                    |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 1.162.590,00             |                    | 1.162.590,00        | 987.983,40               | 987.983,40                         | 931.549,64    | 56.433,76  | 174.606,60                    |
| 22112         | HEMODERIVADOS                        | 43.470,00                |                    | 43.470,00           | 34.934,24                | 34.934,24                          | 30.789,40     | 4.144,84   | 8.535,76                      |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 1.206.060,00             |                    | 1.206.060,00        | 1.022.917,64             | 1.022.917,64                       | 962.339,04    | 60.578,60  | 183.142,36                    |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 20.640,00                |                    | 20.640,00           | 46.558,65                | 46.558,65                          | 45.134,85     | 1.423,80   | -25.918,65                    |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 4.270,00                 |                    | 4.270,00            | 211,00                   | 211,00                             | 211,00        |  | 4.059,00                      |
| 22140         | LENCERIA                             | 44.770,00                |                    | 44.770,00           | 48.765,30                | 48.765,30                          | 48.765,30     |  | -3.995,30                     |
| 22141         | VESTUARIO                            | 80.330,00                |                    | 80.330,00           | 125.714,83               | 125.714,83                         | 117.966,39    | 7.748,44   | -45.384,83                    |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 125.100,00               |                    | 125.100,00          | 174.480,13               | 174.480,13                         | 166.731,69    | 7.748,44   | -49.380,13                    |
| 2215          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 495.890,00               |                    | 495.890,00          | 438.726,90               | 438.726,90                         | 437.483,40    | 1.243,50   | 57.163,10                     |
| 22160         | IMPLANTES                            | 3.740.450,00             |                    | 3.740.450,00        | 3.996.362,98             | 3.996.362,98                       | 3.829.243,31  | 167.119,67   | -255.912,98                   |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 2.883.310,00             |                    | 2.883.310,00        | 3.416.386,64             | 3.416.386,64                       | 3.231.588,43  | 184.798,21   | -533.076,64                   |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 6.623.760,00             |                    | 6.623.760,00        | 7.412.749,62             | 7.412.749,62                       | 7.060.831,74  | 351.917,88   | -788.989,62                   |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 766.680,00               |                    | 766.680,00          | 488.685,63               | 488.685,63                         | 457.737,79    | 30.947,84  | 277.994,37                    |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                    | 82.400,00                |                    | 82.400,00           | 47.878,73                | 47.878,73                          | 43.493,56     | 4.385,17   | 34.521,27                     |
| 221           | SUMINISTROS                          | 11.395.090,00            |                    | 11.395.090,00       | 11.191.288,85            | 11.191.288,85                      | 10.686.765,44 | 504.523,41   | 203.801,15                    |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 429.390,00               |                    | 429.390,00          | 634.926,88               | 634.926,88                         | 579.813,83    | 55.113,05  | -205.536,88                   |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 429.390,00               |                    | 429.390,00          | 634.926,88               | 634.926,88                         | 579.813,83    | 55.113,05  | -205.536,88                   |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERIA                | 141.820,00               |                    | 141.820,00          | 103.662,83               | 103.662,83                         | 103.662,83    |  | 38.157,17                     |
| 2229          | OTRAS                                | 2.610,00                 |                    | 2.610,00            | 165,54                   | 165,54                             | 165,54        |  | 2.444,46                      |
| 222           | COMUNICACIONES                       | 573.820,00               |                    | 573.820,00          | 738.755,25               | 738.755,25                         | 683.642,20    | 55.113,05  | -164.935,25                   |
| 223           | TRANSPORTES                          | 51.550,00                |                    | 51.550,00           | 51.742,90                | 51.742,90                          | 46.063,98     | 5.678,92   | -192,90                       |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 72.100,00                |                    | 72.100,00           | 66.912,58                | 66.912,58                          | 66.912,58     |  | 5.187,42                      |
| 2241          | VEHICULOS                            | 1.150,00                 |                    | 1.150,00            | 1.094,21                 | 1.094,21                           | 1.094,21      |  | 55,79                         |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                           | 4.590,00                 |                    | 4.590,00             | 702,59                   | 702,59                             |                      | 702,59   | 3.887,41                      |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>77.940,00</b>         |                    | <b>77.940,00</b>     | <b>68.709,38</b>         | <b>68.709,38</b>                   | <b>68.006,79</b>     | <b>702,59</b>  | <b>9.230,62</b>               |
| 2250          | ESTATALES                                   | 100,00                   |                    | 100,00               | 231,37                   | 231,37                             | 231,37               |  | -131,37                       |
| 2252          | LOCALES                                     | 234.160,00               |                    | 234.160,00           | 208.555,91               | 208.555,91                         | 208.555,91           |  | 25.604,09                     |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>234.260,00</b>        |                    | <b>234.260,00</b>    | <b>208.787,28</b>        | <b>208.787,28</b>                  | <b>208.787,28</b>    |  | <b>25.472,72</b>              |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 200,00                   |                    | 200,00               |                          |                                    |                      |  | 200,00                        |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 4.010,00                 |                    | 4.010,00             | 2.359,24                 | 2.359,24                           | 2.241,54             | 117,70   | 1.650,76                      |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 32.350,00                |                    | 32.350,00            |                          |                                    |                      |  | 32.350,00                     |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 32.450,00                |                    | 32.450,00            |                          |                                    |                      |  | 32.450,00                     |
| 2269          | OTROS                                       | 23.430,00                |                    | 23.430,00            | 797,94                   | 797,94                             | 794,22               | 3,72   | 22.632,06                     |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>60.190,00</b>         |                    | <b>60.190,00</b>     | <b>3.157,18</b>          | <b>3.157,18</b>                    | <b>3.035,76</b>      | <b>121,42</b>  | <b>57.032,82</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 14.420,00                |                    | 14.420,00            | 9.145,10                 | 9.145,10                           | 9.145,10             |  | 5.274,90                      |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 14.370,00                |                    | 14.370,00            | 1.500,00                 | 1.500,00                           | 1.500,00             |  | 12.870,00                     |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 4.215.930,00             |                    | 4.215.930,00         | 3.416.746,21             | 3.416.746,21                       | 3.310.217,15         | 106.529,06   | 799.183,79                    |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 884.430,00               |                    | 884.430,00           | 924.992,76               | 924.992,76                         | 848.247,73           | 76.745,03  | -40.562,76                    |
| 2275          | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 711.740,00               |                    | 711.740,00           | 625.401,84               | 625.401,84                         | 569.883,67           | 55.518,17  | 86.338,16                     |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 203.780,00               |                    | 203.780,00           | 159.760,05               | 159.760,05                         | 143.051,92           | 16.708,13  | 44.019,95                     |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 2.762.350,00             |                    | 2.762.350,00         | 2.593.914,78             | 2.593.914,78                       | 2.593.914,78         |  | 168.435,22                    |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 2.762.350,00             |                    | 2.762.350,00         | 2.593.914,78             | 2.593.914,78                       | 2.593.914,78         |  | 168.435,22                    |
| 2279          | OTROS                                       | 215.730,00               |                    | 215.730,00           | 202.170,63               | 202.170,63                         | 187.187,40           | 14.983,23  | 13.559,37                     |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>9.022.750,00</b>      |                    | <b>9.022.750,00</b>  | <b>7.933.631,37</b>      | <b>7.933.631,37</b>                | <b>7.663.147,75</b>  | <b>270.483,62</b>                                    | <b>1.089.118,63</b>           |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>21.764.130,00</b>     |                    | <b>21.764.130,00</b> | <b>20.420.994,46</b>     | <b>20.420.994,46</b>               | <b>19.571.981,22</b> | <b>849.013,24</b>                                    | <b>1.343.135,54</b>           |
| <br>          |   |                          |                    |                      |                          |                                    |                      |  |                               |
| 230           | DIETAS                                      | 28.010,00                |                    | 28.010,00            | 39.218,36                | 39.218,36                          | 31.933,90            | 7.284,46   | -11.208,36                    |
| 231           | LOCOMOCION                                  | 64.940,00                |                    | 64.940,00            | 61.016,73                | 61.016,73                          | 59.897,25            | 1.119,48   | 3.923,27                      |
| 232           | TRASLADOS                                   | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 233           | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>93.150,00</b>         |                    | <b>93.150,00</b>     | <b>100.235,09</b>        | <b>100.235,09</b>                  | <b>91.831,15</b>     | <b>8.403,94</b>                                      | <b>-7.085,09</b>              |
| <br>          |   |                          |                    |                      |                          |                                    |                      |  |                               |
| 240           | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION            | 4.260,00                 |                    | 4.260,00             |                          |                                    |                      |  | 4.260,00                      |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>4.260,00</b>          |                    | <b>4.260,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>4.260,00</b>               |
| <br>          |   |                          |                    |                      |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2521          | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                | 120,00                   |                    | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2522          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 95.520,00                |                      | 95.520,00            | 285.695,87               | 285.695,87                         | 261.210,66           | 24.485,21  | -190.175,87                   |
| 2523          | CON ENTES TERRITORIALES                     | 232.870,00               |                      | 232.870,00           | 27.591,56                | 27.591,56                          | 27.591,56            |  | 205.278,44                    |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 9.160.610,00             |                      | 9.160.610,00         | 10.684.964,15            | 10.684.964,15                      | 10.000.410,60        | 684.553,55   | -1.524.354,15                 |
| 2526          | CON EL I.N.G.S.                             | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| 2527          | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.               | 62.710,00                |                      | 62.710,00            |                          |                                    |                      |  | 62.710,00                     |
| <b>252</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>  | <b>9.551.950,00</b>      |                      | <b>9.551.950,00</b>  | <b>10.998.251,58</b>     | <b>10.998.251,58</b>               | <b>10.289.212,82</b> | <b>709.038,76</b>                                    | <b>-1.446.301,58</b>          |
| 2531          | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.         | 120,00                   |                      | 120,00               |                          |                                    |                      |  | 120,00                        |
| <b>253</b>    | <b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>  | <b>120,00</b>            |                      | <b>120,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>120,00</b>                 |
| 25431         | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 430.730,00               |                      | 430.730,00           |                          |                                    |                      |  | 430.730,00                    |
| 25432         | CONTRATOS PARA T.A.C.                       | 130.490,00               |                      | 130.490,00           |                          |                                    |                      |  | 130.490,00                    |
| 25439         | OTROS                                       | 446.480,00               |                      | 446.480,00           | 138.024,53               | 138.024,53                         | 128.708,33           | 9.316,20   | 308.455,47                    |
| 2543          | CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN         | 1.007.700,00             |                      | 1.007.700,00         | 138.024,53               | 138.024,53                         | 128.708,33           | 9.316,20   | 869.675,47                    |
| 2545          | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP         | 142.780,00               |                      | 142.780,00           |                          |                                    |                      |  | 142.780,00                    |
| 2546          | CONTRATOS PARA ALERGIAS                     | 13.700,00                |                      | 13.700,00            |                          |                                    |                      |  | 13.700,00                     |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 3.338.600,00             | -1.700.000,00        | 1.638.600,00         | 1.693.539,75             | 1.693.539,75                       | 1.544.641,51         | 148.898,24   | -54.939,75                    |
| <b>254</b>    | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>4.502.780,00</b>      | <b>-1.700.000,00</b> | <b>2.802.780,00</b>  | <b>1.831.564,28</b>      | <b>1.831.564,28</b>                | <b>1.673.349,84</b>  | <b>158.214,44</b>                                    | <b>971.215,72</b>             |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 844.130,00               |                      | 844.130,00           |                          |                                    |                      |  | 844.130,00                    |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 830,00                   |                      | 830,00               |                          |                                    |                      |  | 830,00                        |
| <b>255</b>    | <b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>  | <b>844.960,00</b>        |                      | <b>844.960,00</b>    |                          |                                    |                      |  | <b>844.960,00</b>             |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 29.510,00                |                      | 29.510,00            | 23.740,44                | 23.740,44                          | 23.740,44            |  | 5.769,56                      |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 9.372.630,00             | -310.000,00          | 9.062.630,00         | 10.360.041,67            | 10.360.041,67                      | 9.843.800,23         | 516.241,44   | -1.297.411,67                 |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>9.402.140,00</b>      | <b>-310.000,00</b>   | <b>9.092.140,00</b>  | <b>10.383.782,11</b>     | <b>10.383.782,11</b>               | <b>9.867.540,67</b>  | <b>516.241,44</b>                                    | <b>-1.291.642,11</b>          |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>24.301.950,00</b>     | <b>-2.010.000,00</b> | <b>22.291.950,00</b> | <b>23.213.597,97</b>     | <b>23.213.597,97</b>               | <b>21.830.103,33</b> | <b>1.383.494,64</b>                                  | <b>-921.647,97</b>            |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>49.839.110,00</b>     | <b>-2.010.000,00</b> | <b>47.829.110,00</b> | <b>47.008.420,20</b>     | <b>47.008.420,20</b>               | <b>44.543.288,44</b> | <b>2.465.131,76</b>                                  | <b>820.689,80</b>             |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>6.060,00</b>               |
| <b>35</b>     | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>6.060,00</b>               |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>6.060,00</b>          |                      | <b>6.060,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>6.060,00</b>               |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS          | 3.886.990,00             | 1.040.000,00         | 4.926.990,00         | 4.423.774,92             | 4.423.774,92                       | 4.423.774,92         |  | 503.215,08                    |
| <b>429</b>    | <b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b> | <b>3.886.990,00</b>      | <b>1.040.000,00</b>  | <b>4.926.990,00</b>  | <b>4.423.774,92</b>      | <b>4.423.774,92</b>                | <b>4.423.774,92</b>  |  | <b>503.215,08</b>             |
| <b>42</b>     | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>3.886.990,00</b>      | <b>1.040.000,00</b>  | <b>4.926.990,00</b>  | <b>4.423.774,92</b>      | <b>4.423.774,92</b>                | <b>4.423.774,92</b>  |  | <b>503.215,08</b>             |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 47.210,00                | 25.000,00            | 72.210,00            | 61.702,77                | 61.702,77                          | 59.814,97            | 1.887,80   | 10.507,23                     |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 4882          | PROTESIS                                    | 47.210,00                | 25.000,00           | 72.210,00            | 61.702,77                | 61.702,77                          | 59.814,97            | 1.887,80   | 10.507,23                     |
| 48837         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.            | 43.320,00                |                     | 43.320,00            | 39.917,55                | 39.917,55                          | 39.917,55            |  | 3.402,45                      |
| 4883          | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.         | 43.320,00                |                     | 43.320,00            | 39.917,55                | 39.917,55                          | 39.917,55            |  | 3.402,45                      |
| 48887         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| 4888          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>92.530,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>117.530,00</b>    | <b>101.620,32</b>        | <b>101.620,32</b>                  | <b>99.732,52</b>     | <b>1.887,80</b>                                      | <b>15.909,68</b>              |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>92.530,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>117.530,00</b>    | <b>101.620,32</b>        | <b>101.620,32</b>                  | <b>99.732,52</b>     | <b>1.887,80</b>                                      | <b>15.909,68</b>              |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>3.979.520,00</b>      | <b>1.065.000,00</b> | <b>5.044.520,00</b>  | <b>4.525.395,24</b>      | <b>4.525.395,24</b>                | <b>4.523.507,44</b>  | <b>1.887,80</b>                                      | <b>519.124,76</b>             |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>82.141.270,00</b>     | <b>-430.000,00</b>  | <b>81.711.270,00</b> | <b>79.718.285,51</b>     | <b>79.718.285,51</b>               | <b>77.243.130,09</b> | <b>2.475.155,42</b>                                  | <b>1.992.984,49</b>           |
| 6220          | ADQUISICIONES                               | 6.271.780,00             | -209.574,43         | 6.062.205,57         | 552.077,27               | 552.077,27                         | 456.701,99           | 95.375,28  | 5.510.128,30                  |
| <b>622</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>6.271.780,00</b>      | <b>-209.574,43</b>  | <b>6.062.205,57</b>  | <b>552.077,27</b>        | <b>552.077,27</b>                  | <b>456.701,99</b>    | <b>95.375,28</b>                                     | <b>5.510.128,30</b>           |
| <b>623</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>277.400,00</b>        |                     | <b>277.400,00</b>    | <b>267.033,40</b>        | <b>267.033,40</b>                  | <b>255.715,44</b>    | <b>11.317,96</b>                                     | <b>10.366,60</b>              |
| <b>624</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>625</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>        | <b>2.389,22</b>          | <b>2.389,22</b>                    | <b>2.389,22</b>      |  | <b>-2.289,22</b>              |
| <b>626</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>629</b>    | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>62</b>     | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>6.549.580,00</b>      | <b>-209.574,43</b>  | <b>6.340.005,57</b>  | <b>821.499,89</b>        | <b>821.499,89</b>                  | <b>714.806,65</b>    | <b>106.693,24</b>                                    | <b>5.518.505,68</b>           |
| <b>633</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>85.000,00</b>         |                     | <b>85.000,00</b>     | <b>2.069.830,81</b>      | <b>2.069.830,81</b>                | <b>2.046.585,19</b>  | <b>23.245,62</b>                                     | <b>-1.984.830,81</b>          |
| <b>634</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>17.500,00</b>         |                     | <b>17.500,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>17.500,00</b>              |
| <b>635</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>95.000,00</b>         |                     | <b>95.000,00</b>     | <b>195.074,71</b>        | <b>195.074,71</b>                  | <b>174.404,04</b>    | <b>20.670,67</b>                                     | <b>-100.074,71</b>            |
| <b>636</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>400.000,00</b>        |                     | <b>400.000,00</b>    | <b>8.189,82</b>          | <b>8.189,82</b>                    | <b>761,33</b>        | <b>7.428,49</b>                                      | <b>391.810,18</b>             |
| <b>639</b>    | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>              | <b>100,00</b>            |                     | <b>100,00</b>        |                          |                                    |                      |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>63</b>     | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>            | <b>597.600,00</b>        |                     | <b>597.600,00</b>    | <b>2.273.095,34</b>      | <b>2.273.095,34</b>                | <b>2.221.750,56</b>  | <b>51.344,78</b>                                     | <b>-1.675.495,34</b>          |
| <b>6</b>      | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>7.147.180,00</b>      | <b>-209.574,43</b>  | <b>6.937.605,57</b>  | <b>3.094.595,23</b>      | <b>3.094.595,23</b>                | <b>2.936.557,21</b>  | <b>158.038,02</b>                                    | <b>3.843.010,34</b>           |
| 72069         | OTRAS                                       | 129.200,00               |                     | 129.200,00           |                          |                                    |                      |  | 129.200,00                    |
| 7206          | A CENTROS MANCOMUNADOS                      | 129.200,00               |                     | 129.200,00           |                          |                                    |                      |  | 129.200,00                    |
| <b>720</b>    | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>129.200,00</b>        |                     | <b>129.200,00</b>    |                          |                                    |                      |  | <b>129.200,00</b>             |
| <b>72</b>     | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>129.200,00</b>        |                     | <b>129.200,00</b>    |                          |                                    |                      |  | <b>129.200,00</b>             |
| <b>7</b>      | <b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>              | <b>129.200,00</b>        |                     | <b>129.200,00</b>    |                          |                                    |                      |  | <b>129.200,00</b>             |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>7.276.380,00</b>      | <b>-209.574,43</b>  | <b>7.066.805,57</b>  | <b>3.094.595,23</b>      | <b>3.094.595,23</b>                | <b>2.936.557,21</b>  | <b>158.038,02</b>                                    | <b>3.972.210,34</b>           |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                     | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)     | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |               |  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 89.417.650,00            | -639.574,43        | 88.778.075,57       | 82.812.880,74            | 82.812.880,74                      | 80.179.687,30 | 2.633.193,44   | 5.965.194,83                  |
|               | TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS | 89.417.650,00            | -639.574,43        | 88.778.075,57       | 82.812.880,74            | 82.812.880,74                      | 80.179.687,30 | 2.633.193,44   | 5.965.194,83                  |
|               | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA           | 89.417.650,00            | -639.574,43        | 88.778.075,57       | 82.812.880,74            | 82.812.880,74                      | 80.179.687,30 | 2.633.193,44   | 5.965.194,83                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 2.910.080,00             | -100.000,00        | 2.810.080,00        | 2.741.126,87             | 2.741.126,87                       | 2.741.126,87        |  | 68.953,13                     |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 2.910.080,00             | -100.000,00        | 2.810.080,00        | 2.741.126,87             | 2.741.126,87                       | 2.741.126,87        |  | 68.953,13                     |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>2.910.080,00</b>      | <b>-100.000,00</b> | <b>2.810.080,00</b> | <b>2.741.126,87</b>      | <b>2.741.126,87</b>                | <b>2.741.126,87</b> |  | <b>68.953,13</b>              |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 28.010,00                |                    | 28.010,00           | 47.082,81                | 47.082,81                          | 47.082,81           |  | -19.072,81                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>28.010,00</b>         |                    | <b>28.010,00</b>    | <b>47.082,81</b>         | <b>47.082,81</b>                   | <b>47.082,81</b>    |  | <b>-19.072,81</b>             |
| 1329          | OTRAS                                       | 2.240,00                 |                    | 2.240,00            | 550,25                   | 550,25                             | 550,25              |  | 1.689,75                      |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>             | <b>2.240,00</b>          |                    | <b>2.240,00</b>     | <b>550,25</b>            | <b>550,25</b>                      | <b>550,25</b>       |  | <b>1.689,75</b>               |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 40.000,00                |                    | 40.000,00           |                          |                                    |                     |  | 40.000,00                     |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                     |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>41.000,00</b>         |                    | <b>41.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>41.000,00</b>              |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>40.370,00</b>         |                    | <b>40.370,00</b>    | <b>4.482,16</b>          | <b>4.482,16</b>                    | <b>4.482,16</b>     |  | <b>35.887,84</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>3.021.700,00</b>      | <b>-100.000,00</b> | <b>2.921.700,00</b> | <b>2.793.242,09</b>      | <b>2.793.242,09</b>                | <b>2.793.242,09</b> |  | <b>128.457,91</b>             |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>15.000,00</b>         |                    | <b>15.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>15.000,00</b>              |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>15.000,00</b>         |                    | <b>15.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>15.000,00</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 909.460,00               | 100.000,00         | 1.009.460,00        | 957.250,83               | 957.250,83                         | 957.250,83          |  | 52.209,17                     |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>909.460,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>1.009.460,00</b> | <b>957.250,83</b>        | <b>957.250,83</b>                  | <b>957.250,83</b>   |  | <b>52.209,17</b>              |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 41.287,39                | 41.287,39                          | 41.287,39           |  | 8.712,61                      |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 56.100,00                |                    | 56.100,00           | 64.156,78                | 64.156,78                          | 60.015,88           | 4.140,90   | -8.056,78                     |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 2.900,00                 |                    | 2.900,00            | 2.900,76                 | 2.900,76                           | 2.900,76            |  | -0,76                         |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 59.190,00                |                    | 59.190,00           | 56.179,14                | 56.179,14                          | 56.172,17           | 6,97   | 3.010,86                      |
| 1625          | SEGUROS                                     | 16.150,00                |                    | 16.150,00           | 7.440,82                 | 7.440,82                           | 7.440,82            |  | 8.709,18                      |
| 1629          | OTROS                                       | 5.410,00                 |                    | 5.410,00            | 10.681,43                | 10.681,43                          | 10.681,43           |  | -5.271,43                     |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>189.750,00</b>        |                    | <b>189.750,00</b>   | <b>182.646,32</b>        | <b>182.646,32</b>                  | <b>178.498,45</b>   | <b>4.147,87</b>                                      | <b>7.103,68</b>               |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>1.099.210,00</b>      | <b>100.000,00</b>  | <b>1.199.210,00</b> | <b>1.139.897,15</b>      | <b>1.139.897,15</b>                | <b>1.135.749,28</b> | <b>4.147,87</b>                                      | <b>59.312,85</b>              |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>4.135.910,00</b>      |                    | <b>4.135.910,00</b> | <b>3.933.139,24</b>      | <b>3.933.139,24</b>                | <b>3.928.991,37</b> | <b>4.147,87</b>                                      | <b>202.770,76</b>             |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>171.750,00</b>        |                    | <b>171.750,00</b>   | <b>111.658,90</b>        | <b>111.658,90</b>                  | <b>110.220,38</b>   | <b>1.438,52</b>                                      | <b>60.091,10</b>              |
| <b>203</b>    | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>170,00</b>            |                    | <b>170,00</b>       | <b>39,18</b>             | <b>39,18</b>                       | <b>39,18</b>        |  | <b>130,82</b>                 |
| <b>204</b>    | <b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>           | <b>110,00</b>            |                    | <b>110,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>110,00</b>                 |
| <b>205</b>    | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     | <b>200,00</b>            |                    | <b>200,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>200,00</b>                 |
| <b>206</b>    | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>1.890,00</b>          |                    | <b>1.890,00</b>     | <b>1.440,84</b>          | <b>1.440,84</b>                    | <b>1.440,84</b>     |  | <b>449,16</b>                 |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>480,00</b>            |                    | <b>480,00</b>       | <b>623,80</b>            | <b>623,80</b>                      | <b>623,80</b>       |  | <b>-143,80</b>                |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>174.600,00</b>        |                    | <b>174.600,00</b>   | <b>113.762,72</b>        | <b>113.762,72</b>                  | <b>112.324,20</b>   | <b>1.438,52</b>                                      | <b>60.837,28</b>              |
| <b>212</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>3.380,00</b>          |                    | <b>3.380,00</b>     | <b>16.513,69</b>         | <b>16.513,69</b>                   | <b>15.611,70</b>    | <b>901,99</b>  | <b>-13.133,69</b>             |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| <b>213</b>    | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>66.410,00</b>         |                    | <b>66.410,00</b>    | <b>20.569,27</b>         | <b>20.569,27</b>                   | <b>19.253,07</b>  | <b>1.316,20</b>                                      | <b>45.840,73</b>              |
| <b>214</b>    | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>640,00</b>            |                    | <b>640,00</b>       |                          |                                    |                   |  | <b>640,00</b>                 |
| <b>215</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>2.380,00</b>          |                    | <b>2.380,00</b>     | <b>1.060,79</b>          | <b>1.060,79</b>                    | <b>1.060,79</b>   |  | <b>1.319,21</b>               |
| <b>216</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>10.360,00</b>         |                    | <b>10.360,00</b>    | <b>9.727,25</b>          | <b>9.727,25</b>                    | <b>8.955,20</b>   | <b>772,05</b>  | <b>632,75</b>                 |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>83.170,00</b>         |                    | <b>83.170,00</b>    | <b>47.871,00</b>         | <b>47.871,00</b>                   | <b>44.880,76</b>  | <b>2.990,24</b>                                      | <b>35.299,00</b>              |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 40.660,00                |                    | 40.660,00           | 76.552,81                | 76.552,81                          | 75.254,76         | 1.298,05   | -35.892,81                    |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 490,00                   |                    | 490,00              | 751,05                   | 751,05                             | 749,19            | 1,86   | -261,05                       |
| 2202          | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>41.260,00</b>         |                    | <b>41.260,00</b>    | <b>77.303,86</b>         | <b>77.303,86</b>                   | <b>76.003,95</b>  | <b>1.299,91</b>                                      | <b>-36.043,86</b>             |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 45.780,00                |                    | 45.780,00           | 28.182,50                | 28.182,50                          | 28.098,77         | 83,73  | 17.597,50                     |
| 22101         | AGUA  | 1.540,00                 |                    | 1.540,00            | 1.494,53                 | 1.494,53                           | 1.453,66          | 40,87  | 45,47                         |
| 22102         | GAS   | 600,00                   |                    | 600,00              | 714,68                   | 714,68                             | 714,68            |  | -114,68                       |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 48.030,00                |                    | 48.030,00           | 30.391,71                | 30.391,71                          | 30.267,11         | 124,60   | 17.638,29                     |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 110,00                   |                    | 110,00              | 11,83                    | 11,83                              | 11,83             |  | 98,17                         |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 300,00                   |                    | 300,00              | 92,01                    | 92,01                              | 91,96             | 0,05   | 207,99                        |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 2.060,00                 |                    | 2.060,00            | 1.608,14                 | 1.608,14                           | 1.600,74          | 7,40   | 451,86                        |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>50.500,00</b>         |                    | <b>50.500,00</b>    | <b>32.103,69</b>         | <b>32.103,69</b>                   | <b>31.971,64</b>  | <b>132,05</b>  | <b>18.396,31</b>              |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 34.510,00                |                    | 34.510,00           | 47.089,02                | 47.089,02                          | 43.499,64         | 3.589,38   | -12.579,02                    |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 34.510,00                |                    | 34.510,00           | 47.089,02                | 47.089,02                          | 43.499,64         | 3.589,38   | -12.579,02                    |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 7.800,00                 |                    | 7.800,00            | 5.956,01                 | 5.956,01                           | 5.956,01          |  | 1.843,99                      |
| 2229          | OTRAS                                       | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>42.420,00</b>         |                    | <b>42.420,00</b>    | <b>53.045,03</b>         | <b>53.045,03</b>                   | <b>49.455,65</b>  | <b>3.589,38</b>                                      | <b>-10.625,03</b>             |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>280,00</b>            |                    | <b>280,00</b>       | <b>150.717,79</b>        | <b>150.717,79</b>                  | <b>136.760,44</b> | <b>13.957,35</b>                                     | <b>-150.437,79</b>            |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 3.440,00                 |                    | 3.440,00            | 3.133,55                 | 3.133,55                           | 3.133,55          |  | 306,45                        |
| 2241          | VEHICULOS                                   | 530,00                   |                    | 530,00              |                          |                                    |                   |  | 530,00                        |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                           | 270,00                   |                    | 270,00              | 4,92                     | 4,92                               |                   | 4,92   | 265,08                        |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>4.350,00</b>          |                    | <b>4.350,00</b>     | <b>3.138,47</b>          | <b>3.138,47</b>                    | <b>3.133,55</b>   | <b>4,92</b>  | <b>1.211,53</b>               |
| 2250          | ESTATALES                                   | 110,00                   |                    | 110,00              | 10,88                    | 10,88                              | 10,88             |  | 99,12                         |
| 2252          | LOCALES                                     | 5.530,00                 |                    | 5.530,00            | 5.418,49                 | 5.418,49                           | 5.412,09          | 6,40   | 111,51                        |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>5.640,00</b>          |                    | <b>5.640,00</b>     | <b>5.429,37</b>          | <b>5.429,37</b>                    | <b>5.422,97</b>   | <b>6,40</b>  | <b>210,63</b>                 |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 220,00                   |                    | 220,00              |                          |                                    |                   |  | 220,00                        |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                   |  | 110,00                        |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 32.820,00                |                    | 32.820,00           |                          |                                    |                     |  | 32.820,00                     |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                     |  | 110,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 32.930,00                |                    | 32.930,00           |                          |                                    |                     |  | 32.930,00                     |
| 2269          | OTROS                                       | 23.770,00                |                    | 23.770,00           | 3.606,27                 | 3.606,27                           | 3.537,39            | 68,88  | 20.163,73                     |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>57.140,00</b>         |                    | <b>57.140,00</b>    | <b>3.606,27</b>          | <b>3.606,27</b>                    | <b>3.537,39</b>     | <b>68,88</b>   | <b>53.533,73</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 110,00                   |                    | 110,00              | 21.235,50                | 21.235,50                          | 21.235,50           |  | -21.125,50                    |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 110,00                   |                    | 110,00              |                          |                                    |                     |  | 110,00                        |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 89.550,00                |                    | 89.550,00           | 54.671,10                | 54.671,10                          | 51.840,01           | 2.831,09   | 34.878,90                     |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 20.100,00                |                    | 20.100,00           | 24.712,64                | 24.712,64                          | 23.289,75           | 1.422,89   | -4.612,64                     |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 4.970,00                 |                    | 4.970,00            | 2.941,80                 | 2.941,80                           | 2.696,65            | 245,15   | 2.028,20                      |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 182.980,00               |                    | 182.980,00          | 186.270,29               | 186.270,29                         | 186.270,29          |  | -3.290,29                     |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 182.980,00               |                    | 182.980,00          | 186.270,29               | 186.270,29                         | 186.270,29          |  | -3.290,29                     |
| 2279          | OTROS                                       | 9.680,00                 | 310.000,00         | 319.680,00          | 155.318,28               | 155.318,28                         | 136.321,28          | 18.997,00  | 164.361,72                    |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>307.500,00</b>        | <b>310.000,00</b>  | <b>617.500,00</b>   | <b>445.149,61</b>        | <b>445.149,61</b>                  | <b>421.653,48</b>   | <b>23.496,13</b>                                     | <b>172.350,39</b>             |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>509.090,00</b>        | <b>310.000,00</b>  | <b>819.090,00</b>   | <b>770.494,09</b>        | <b>770.494,09</b>                  | <b>727.939,07</b>   | <b>42.555,02</b>                                     | <b>48.595,91</b>              |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>15.780,00</b>         |                    | <b>15.780,00</b>    | <b>49.082,57</b>         | <b>49.082,57</b>                   | <b>49.082,57</b>    |  | <b>-33.302,57</b>             |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>164.290,00</b>        |                    | <b>164.290,00</b>   | <b>211.337,32</b>        | <b>211.337,32</b>                  | <b>211.302,82</b>   | <b>34,50</b>   | <b>-47.047,32</b>             |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                            | <b>110,00</b>            |                    | <b>110,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>110,00</b>                 |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>180.180,00</b>        |                    | <b>180.180,00</b>   | <b>260.419,89</b>        | <b>260.419,89</b>                  | <b>260.385,39</b>   | <b>34,50</b>   | <b>-80.239,89</b>             |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>4.070,00</b>          |                    | <b>4.070,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>4.070,00</b>               |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>4.070,00</b>          |                    | <b>4.070,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>4.070,00</b>               |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>951.110,00</b>        | <b>310.000,00</b>  | <b>1.261.110,00</b> | <b>1.192.547,70</b>      | <b>1.192.547,70</b>                | <b>1.145.529,42</b> | <b>47.018,28</b>                                     | <b>68.562,30</b>              |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>1.000,00</b>               |
| <b>35</b>     | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>1.000,00</b>               |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>1.000,00</b>               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>5.088.020,00</b>      | <b>310.000,00</b>  | <b>5.398.020,00</b> | <b>5.125.686,94</b>      | <b>5.125.686,94</b>                | <b>5.074.520,79</b> | <b>51.166,15</b>                                     | <b>272.333,06</b>             |
| 6220          | ADQUISICIONES                               | 23.000,00                |                    | 23.000,00           |                          |                                    |                     |  | 23.000,00                     |
| <b>622</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>23.000,00</b>         |                    | <b>23.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>23.000,00</b>              |
| <b>623</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>33.700,00</b>         |                    | <b>33.700,00</b>    | <b>9.977,66</b>          | <b>9.977,66</b>                    |                     | <b>9.977,66</b>                                      | <b>23.722,34</b>              |
| <b>624</b>    | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>               | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       |                          |                                    |                     |  | <b>100,00</b>                 |
| <b>625</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>100,00</b>            |                    | <b>100,00</b>       | <b>264,99</b>            | <b>264,99</b>                      | <b>264,99</b>       |  | <b>-164,99</b>                |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                       | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)    | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |              |  |                               |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 100,00                   |                    | 100,00              | 220.918,17               | 220.918,17                         | 220.918,17   |  | -220.818,17                   |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                           | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |              |  | 100,00                        |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                                | 57.100,00                |                    | 57.100,00           | 231.160,82               | 231.160,82                         | 221.183,16   | 9.977,66   | -174.060,82                   |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 41.300,00                | 202.914,43         | 244.214,43          | 41.016,16                | 41.016,16                          | 41.016,16    |  | 203.198,27                    |
| 634           | MATERIAL DE TRANSPORTE                            | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |              |  | 100,00                        |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 35.882,51                | 35.882,51                          | 35.882,51    |  | -15.882,51                    |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |              |  | 100,00                        |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                           | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |              |  | 100,00                        |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                         | 61.600,00                | 202.914,43         | 264.514,43          | 76.898,67                | 76.898,67                          | 76.898,67    |  | 187.615,76                    |
| 6             | INVERSIONES REALES                                | 118.700,00               | 202.914,43         | 321.614,43          | 308.059,49               | 308.059,49                         | 298.081,83   | 9.977,66   | 13.554,94                     |
|               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 118.700,00               | 202.914,43         | 321.614,43          | 308.059,49               | 308.059,49                         | 298.081,83   | 9.977,66   | 13.554,94                     |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 5.206.720,00             | 512.914,43         | 5.719.634,43        | 5.433.746,43             | 5.433.746,43                       | 5.372.602,62 | 61.143,81  | 285.888,00                    |
|               | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 5.206.720,00             | 512.914,43         | 5.719.634,43        | 5.433.746,43             | 5.433.746,43                       | 5.372.602,62 | 61.143,81  | 285.888,00                    |
|               | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES           | 5.206.720,00             | 512.914,43         | 5.719.634,43        | 5.433.746,43             | 5.433.746,43                       | 5.372.602,62 | 61.143,81  | 285.888,00                    |



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | EJERCICIO 2018 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |
| 7204          | A LA TESORERIA                                | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                       | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 88.605.480,00            | 35.559.358,69      | 124.164.838,69      | 124.164.838,69           | 124.164.838,69                     | 124.164.838,69 |  |                               |
| 800           | A CORTO PLAZO                                 | 98.352.600,00            |                    | 98.352.600,00       | 1.087.561,63             | 1.087.561,63                       | 1.087.561,63   |  | 97.265.038,37                 |
| 801           | A LARGO PLAZO                                 | 64.377.550,00            |                    | 64.377.550,00       |                          |                                    |                |  | 64.377.550,00                 |
| 80            | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                 | 162.730.150,00           |                    | 162.730.150,00      | 1.087.561,63             | 1.087.561,63                       | 1.087.561,63   |  | 161.642.588,37                |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 162.730.150,00           |                    | 162.730.150,00      | 1.087.561,63             | 1.087.561,63                       | 1.087.561,63   |  | 161.642.588,37                |
|               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 162.730.150,00           |                    | 162.730.150,00      | 1.087.561,63             | 1.087.561,63                       | 1.087.561,63   |  | 161.642.588,37                |
|               | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 251.335.630,00           | 35.559.358,69      | 286.894.988,69      | 125.252.400,32           | 125.252.400,32                     | 125.252.400,32 |  | 161.642.588,37                |
|               | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO         | 251.335.630,00           | 35.559.358,69      | 286.894.988,69      | 125.252.400,32           | 125.252.400,32                     | 125.252.400,32 |  | 161.642.588,37                |



**GRUPO DE PROGRAMAS 45**  
**ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.**

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 1300          | ALTOS CARGOS                                | 215.550,00               |                    | 215.550,00           | 194.663,65               | 194.663,65                         | 194.663,65           |  | 20.886,35                     |
| 13010         | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN                 | 650.400,00               |                    | 650.400,00           | 638.162,72               | 638.162,72                         | 638.162,72           |  | 12.237,28                     |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                            | 650.400,00               |                    | 650.400,00           | 638.162,72               | 638.162,72                         | 638.162,72           |  | 12.237,28                     |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 32.361.730,00            | -500.000,00        | 31.861.730,00        | 30.885.795,55            | 30.885.795,55                      | 30.885.795,55        |  | 975.934,45                    |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 32.361.730,00            | -500.000,00        | 31.861.730,00        | 30.885.795,55            | 30.885.795,55                      | 30.885.795,55        |  | 975.934,45                    |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>33.227.680,00</b>     | <b>-500.000,00</b> | <b>32.727.680,00</b> | <b>31.718.621,92</b>     | <b>31.718.621,92</b>               | <b>31.718.621,92</b> |  | <b>1.009.058,08</b>           |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.341.680,00             |                    | 1.341.680,00         | 1.415.191,58             | 1.415.191,58                       | 1.415.191,58         |  | -73.511,58                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>1.341.680,00</b>      |                    | <b>1.341.680,00</b>  | <b>1.415.191,58</b>      | <b>1.415.191,58</b>                | <b>1.415.191,58</b>  |  | <b>-73.511,58</b>             |
| 1329          | OTRAS                                       | 47.570,00                |                    | 47.570,00            | 31.029,18                | 31.029,18                          | 31.029,18            |  | 16.540,82                     |
| <b>132</b>    | <b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>             | <b>47.570,00</b>         |                    | <b>47.570,00</b>     | <b>31.029,18</b>         | <b>31.029,18</b>                   | <b>31.029,18</b>     |  | <b>16.540,82</b>              |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 700.000,00               |                    | 700.000,00           | 233.711,73               | 233.711,73                         | 233.711,73           |  | 466.288,27                    |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>701.000,00</b>        |                    | <b>701.000,00</b>    | <b>233.711,73</b>        | <b>233.711,73</b>                  | <b>233.711,73</b>    |  | <b>467.288,27</b>             |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES              | 466.710,00               |                    | 466.710,00           | 113.506,32               | 113.506,32                         | 113.506,32           |  | 353.203,68                    |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>35.784.640,00</b>     | <b>-500.000,00</b> | <b>35.284.640,00</b> | <b>33.512.060,73</b>     | <b>33.512.060,73</b>               | <b>33.512.060,73</b> |  | <b>1.772.579,27</b>           |
| <b>143</b>    | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>35.000,00</b>         |                    | <b>35.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>35.000,00</b>              |
| <b>14</b>     | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>35.000,00</b>         |                    | <b>35.000,00</b>     |                          |                                    |                      |  | <b>35.000,00</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 10.145.160,00            | 500.000,00         | 10.645.160,00        | 10.460.190,39            | 10.460.190,39                      | 10.460.190,39        |  | 184.969,61                    |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>10.145.160,00</b>     | <b>500.000,00</b>  | <b>10.645.160,00</b> | <b>10.460.190,39</b>     | <b>10.460.190,39</b>               | <b>10.460.190,39</b> |  | <b>184.969,61</b>             |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 450.000,00               |                    | 450.000,00           | 436.511,51               | 436.511,51                         | 431.928,17           | 4.583,34   | 13.488,49                     |
| 1621          | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 666.930,00               |                    | 666.930,00           | 725.381,78               | 725.381,78                         | 673.582,02           | 51.799,76  | -58.451,78                    |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 38.240,00                |                    | 38.240,00            | 33.029,42                | 33.029,42                          | 33.029,42            |  | 5.210,58                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 651.630,00               |                    | 651.630,00           | 611.044,23               | 611.044,23                         | 608.466,59           | 2.577,64   | 40.585,77                     |
| 1625          | SEGUROS                                     | 186.690,00               |                    | 186.690,00           | 188.790,77               | 188.790,77                         | 188.790,77           |  | -2.100,77                     |
| 1629          | OTROS                                       | 88.180,00                |                    | 88.180,00            | 208.032,26               | 208.032,26                         | 208.032,26           |  | -119.852,26                   |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>2.081.670,00</b>      |                    | <b>2.081.670,00</b>  | <b>2.202.789,97</b>      | <b>2.202.789,97</b>                | <b>2.143.829,23</b>  | <b>58.960,74</b>                                     | <b>-121.119,97</b>            |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>12.226.830,00</b>     | <b>500.000,00</b>  | <b>12.726.830,00</b> | <b>12.662.980,36</b>     | <b>12.662.980,36</b>               | <b>12.604.019,62</b> | <b>58.960,74</b>                                     | <b>63.849,64</b>              |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>48.046.470,00</b>     |                    | <b>48.046.470,00</b> | <b>46.175.041,09</b>     | <b>46.175.041,09</b>               | <b>46.116.080,35</b> | <b>58.960,74</b>                                     | <b>1.871.428,91</b>           |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>2.954.800,00</b>      |                    | <b>2.954.800,00</b>  | <b>2.665.734,32</b>      | <b>2.665.734,32</b>                | <b>2.620.699,82</b>  | <b>45.034,50</b>                                     | <b>289.065,68</b>             |
| <b>203</b>    | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>9.770,00</b>          |                    | <b>9.770,00</b>      | <b>1.510,91</b>          | <b>1.510,91</b>                    | <b>1.510,91</b>      |  | <b>8.259,09</b>               |
| <b>204</b>    | <b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>           | <b>64.830,00</b>         |                    | <b>64.830,00</b>     | <b>53.027,30</b>         | <b>53.027,30</b>                   | <b>53.027,30</b>     |  | <b>11.802,70</b>              |
| <b>205</b>    | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     | <b>1.100,00</b>          |                    | <b>1.100,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>1.100,00</b>               |
| <b>206</b>    | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>46.880,00</b>         |                    | <b>46.880,00</b>     | <b>36.489,00</b>         | <b>36.489,00</b>                   | <b>36.489,00</b>     |  | <b>10.391,00</b>              |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>77.510,00</b>         |                    | <b>77.510,00</b>     | <b>93.114,48</b>         | <b>93.114,48</b>                   | <b>93.114,48</b>     |  | <b>-15.604,48</b>             |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                            | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>3.154.890,00</b>      |                    | <b>3.154.890,00</b> | <b>2.849.876,01</b>      | <b>2.849.876,01</b>                | <b>2.804.841,51</b> | <b>45.034,50</b>                                     | <b>305.013,99</b>             |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 164.680,00               |                    | 164.680,00          | 629.222,64               | 629.222,64                         | 575.676,33          | 53.546,31  | -464.542,64                   |
| 213           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1.755.240,00             | -350.000,00        | 1.405.240,00        | 518.600,33               | 518.600,33                         | 487.796,34          | 30.803,99  | 886.639,67                    |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 3.500,00                 |                    | 3.500,00            | 2.207,69                 | 2.207,69                           | 2.167,74            | 39,95  | 1.292,31                      |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 48.040,00                |                    | 48.040,00           | 20.300,56                | 20.300,56                          | 20.300,56           |  | 27.739,44                     |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 400.140,00               |                    | 400.140,00          | 476.259,41               | 476.259,41                         | 456.707,98          | 19.551,43  | -76.119,41                    |
| 21            | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.         | 2.371.600,00             | -350.000,00        | 2.021.600,00        | 1.646.590,63             | 1.646.590,63                       | 1.542.648,95        | 103.941,68   | 375.009,37                    |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 754.830,00               |                    | 754.830,00          | 992.950,85               | 992.950,85                         | 946.842,12          | 46.108,73  | -238.120,85                   |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.   | 50.870,00                |                    | 50.870,00           | 24.511,21                | 24.511,21                          | 24.482,39           | 28,82  | 26.358,79                     |
| 2202          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL   | 270,00                   |                    | 270,00              | 18.666,39                | 18.666,39                          | 18.666,39           |  | -18.396,39                    |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>             | <b>805.970,00</b>        |                    | <b>805.970,00</b>   | <b>1.036.128,45</b>      | <b>1.036.128,45</b>                | <b>989.990,90</b>   | <b>46.137,55</b>                                     | <b>-230.158,45</b>            |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                      | 1.129.950,00             |                    | 1.129.950,00        | 761.636,63               | 761.636,63                         | 760.894,00          | 742,63   | 368.313,37                    |
| 22101         | AGUA                                   | 38.630,00                |                    | 38.630,00           | 45.201,19                | 45.201,19                          | 44.366,86           | 834,33   | -6.571,19                     |
| 22102         | GAS                                    | 25.010,00                |                    | 25.010,00           | 20.676,45                | 20.676,45                          | 19.725,90           | 950,55   | 4.333,55                      |
| 22103         | COMBUSTIBLE                            | 1.670,00                 |                    | 1.670,00            | 5.827,10                 | 5.827,10                           | 5.827,10            |  | -4.157,10                     |
| 2210          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.195.260,00             |                    | 1.195.260,00        | 833.341,37               | 833.341,37                         | 830.813,86          | 2.527,51   | 361.918,63                    |
| 2213          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 690,00                   |                    | 690,00              | 853,10                   | 853,10                             | 853,10              |  | -163,10                       |
| 22140         | LENCERIA                               | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 22141         | VESTUARIO                              | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                     |  | 100,00                        |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                   | 200,00                   |                    | 200,00              |                          |                                    |                     |  | 200,00                        |
| 2217          | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 50.400,00                |                    | 50.400,00           | 19.120,99                | 19.120,99                          | 18.641,49           | 479,50   | 31.279,01                     |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                      | 93.180,00                |                    | 93.180,00           | 88.866,08                | 88.866,08                          | 88.421,05           | 445,03   | 4.313,92                      |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                     | <b>1.339.730,00</b>      |                    | <b>1.339.730,00</b> | <b>942.181,54</b>        | <b>942.181,54</b>                  | <b>938.729,50</b>   | <b>3.452,04</b>                                      | <b>397.548,46</b>             |
| 22200         | SERV. TELECOMUNICACIONES               | 830.440,00               |                    | 830.440,00          | 1.242.373,44             | 1.242.373,44                       | 1.151.958,73        | 90.414,71  | -411.933,44                   |
| 2220          | SERV. DE TELECOMUNICACIONES            | 830.440,00               |                    | 830.440,00          | 1.242.373,44             | 1.242.373,44                       | 1.151.958,73        | 90.414,71  | -411.933,44                   |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                  | 194.260,00               |                    | 194.260,00          | 150.899,67               | 150.899,67                         | 150.899,67          |  | 43.360,33                     |
| 2229          | OTRAS                                  | 280,00                   |                    | 280,00              |                          |                                    |                     |  | 280,00                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                  | <b>1.024.980,00</b>      |                    | <b>1.024.980,00</b> | <b>1.393.273,11</b>      | <b>1.393.273,11</b>                | <b>1.302.858,40</b> | <b>90.414,71</b>                                     | <b>-368.293,11</b>            |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                     | <b>353.260,00</b>        |                    | <b>353.260,00</b>   | <b>328.089,26</b>        | <b>328.089,26</b>                  | <b>304.838,84</b>   | <b>23.250,42</b>                                     | <b>25.170,74</b>              |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                    | 73.150,00                |                    | 73.150,00           | 70.893,07                | 70.893,07                          | 70.893,07           |  | 2.256,93                      |
| 2241          | VEHICULOS                              | 1.860,00                 |                    | 1.860,00            | 2.544,98                 | 2.544,98                           | 2.533,45            | 11,53  | -684,98                       |
| 2248          | OTRO INMOVILIZADO                      | 5.690,00                 |                    | 5.690,00            | 2.908,67                 | 2.908,67                           | 2.540,65            | 368,02   | 2.781,33                      |
| 2249          | OTROS RIESGOS                          | 22.120,00                |                    | 22.120,00           | 19.107,00                | 19.107,00                          | 19.107,00           |  | 3.013,00                      |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>               | <b>102.820,00</b>        |                    | <b>102.820,00</b>   | <b>95.453,72</b>         | <b>95.453,72</b>                   | <b>95.074,17</b>    | <b>379,55</b>  | <b>7.366,28</b>               |
| 2250          | ESTATALES                              | 28.540,00                |                    | 28.540,00           | 16.152,92                | 16.152,92                          | 16.152,92           |  | 12.387,08                     |
| 2252          | LOCALES                                | 191.370,00               |                    | 191.370,00          | 212.866,34               | 212.866,34                         | 212.814,94          | 51,40  | -21.496,34                    |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>219.910,00</b>        |                    | <b>219.910,00</b>    | <b>229.019,26</b>        | <b>229.019,26</b>                  | <b>228.967,86</b>    | <b>51,40</b>   | <b>-9.109,26</b>              |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 4.110,00                 |                    | 4.110,00             | 4.444,62                 | 4.444,62                           | 4.444,62             |  | -334,62                       |
| 22621         | DE COMUNICACION                             | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 4.210,00                 |                    | 4.210,00             | 4.444,62                 | 4.444,62                           | 4.444,62             |  | -234,62                       |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 967.940,00               |                    | 967.940,00           | 1.150.573,89             | 1.150.573,89                       | 1.087.164,54         | 63.409,35  | -182.633,89                   |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 345.110,00               |                    | 345.110,00           | 304.043,44               | 304.043,44                         | 304.043,44           |  | 41.066,56                     |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 100.860,00               |                    | 100.860,00           | 54.164,29                | 54.164,29                          | 54.164,29            |  | 46.695,71                     |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 100.960,00               |                    | 100.960,00           | 54.164,29                | 54.164,29                          | 54.164,29            |  | 46.795,71                     |
| 2269          | OTROS                                       | 73.040,00                |                    | 73.040,00            | 310.155,22               | 310.155,22                         | 308.696,61           | 1.458,61   | -237.115,22                   |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>1.491.260,00</b>      |                    | <b>1.491.260,00</b>  | <b>1.823.381,46</b>      | <b>1.823.381,46</b>                | <b>1.758.513,50</b>  | <b>64.867,96</b>                                     | <b>-332.121,46</b>            |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 98.760,00                |                    | 98.760,00            | 567.997,16               | 567.997,16                         | 565.564,91           | 2.432,25   | -469.237,16                   |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 70.550,00                |                    | 70.550,00            | 49.268,05                | 49.268,05                          | 49.268,05            |  | 21.281,95                     |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 1.761.190,00             |                    | 1.761.190,00         | 1.457.360,31             | 1.457.360,31                       | 1.391.426,48         | 65.933,83  | 303.829,69                    |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 686.230,00               |                    | 686.230,00           | 750.286,88               | 750.286,88                         | 703.831,67           | 46.455,21  | -64.056,88                    |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 301.990,00               |                    | 301.990,00           | 323.320,13               | 323.320,13                         | 312.136,00           | 11.184,13  | -21.330,13                    |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 7.452.390,00             |                    | 7.452.390,00         | 7.333.762,28             | 7.333.762,28                       | 7.333.762,28         |  | 118.627,72                    |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 7.452.390,00             |                    | 7.452.390,00         | 7.333.762,28             | 7.333.762,28                       | 7.333.762,28         |  | 118.627,72                    |
| 2279          | OTROS                                       | 271.370,00               |                    | 271.370,00           | 675.533,36               | 675.533,36                         | 663.688,78           | 11.844,58  | -404.163,36                   |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>10.642.480,00</b>     |                    | <b>10.642.480,00</b> | <b>11.157.528,17</b>     | <b>11.157.528,17</b>               | <b>10.970.410,12</b> | <b>187.118,05</b>                                    | <b>-515.048,17</b>            |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>15.980.410,00</b>     |                    | <b>15.980.410,00</b> | <b>17.005.054,97</b>     | <b>17.005.054,97</b>               | <b>16.589.383,29</b> | <b>415.671,68</b>                                    | <b>-1.024.644,97</b>          |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>638.370,00</b>        |                    | <b>638.370,00</b>    | <b>323.928,22</b>        | <b>323.928,22</b>                  | <b>321.054,41</b>    | <b>2.873,81</b>                                      | <b>314.441,78</b>             |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>1.382.960,00</b>      |                    | <b>1.382.960,00</b>  | <b>1.012.610,63</b>      | <b>1.012.610,63</b>                | <b>1.009.397,19</b>  | <b>3.213,44</b>                                      | <b>370.349,37</b>             |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                            | <b>17.750,00</b>         |                    | <b>17.750,00</b>     | <b>2.420,00</b>          | <b>2.420,00</b>                    | <b>2.420,00</b>      |  | <b>15.330,00</b>              |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>92.660,00</b>         |                    | <b>92.660,00</b>     | <b>87.177,14</b>         | <b>87.177,14</b>                   | <b>87.177,14</b>     |  | <b>5.482,86</b>               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>2.131.740,00</b>      |                    | <b>2.131.740,00</b>  | <b>1.426.135,99</b>      | <b>1.426.135,99</b>                | <b>1.420.048,74</b>  | <b>6.087,25</b>                                      | <b>705.604,01</b>             |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>5.970,00</b>          |                    | <b>5.970,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>5.970,00</b>               |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>5.970,00</b>          |                    | <b>5.970,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>5.970,00</b>               |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>23.644.610,00</b>     | <b>-350.000,00</b> | <b>23.294.610,00</b> | <b>22.927.657,60</b>     | <b>22.927.657,60</b>               | <b>22.356.922,49</b> | <b>570.735,11</b>                                    | <b>366.952,40</b>             |
| <b>359</b>    | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>50.000,00</b>         |                    | <b>50.000,00</b>     | <b>35.495,71</b>         | <b>35.495,71</b>                   | <b>35.495,71</b>     |  | <b>14.504,29</b>              |
| <b>35</b>     | <b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>        | <b>50.000,00</b>         |                    | <b>50.000,00</b>     | <b>35.495,71</b>         | <b>35.495,71</b>                   | <b>35.495,71</b>     |  | <b>14.504,29</b>              |
| <b>3</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>50.000,00</b>         |                    | <b>50.000,00</b>     | <b>35.495,71</b>         | <b>35.495,71</b>                   | <b>35.495,71</b>     |  | <b>14.504,29</b>              |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                            | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS     | 290.160,00               | 81.000,00          | 371.160,00           | 329.954,73               | 329.954,73                         | 329.954,73           |  | 41.205,27                     |
| 429           | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 290.160,00               | 81.000,00          | 371.160,00           | 329.954,73               | 329.954,73                         | 329.954,73           |  | 41.205,27                     |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 290.160,00               | 81.000,00          | 371.160,00           | 329.954,73               | 329.954,73                         | 329.954,73           |  | 41.205,27                     |
| 473           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 15.000.000,00            |                    | 15.000.000,00        | 14.765.959,97            | 14.765.959,97                      | 14.592.335,54        | 173.624,43   | 234.040,03                    |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                    | 15.000.000,00            |                    | 15.000.000,00        | 14.765.959,97            | 14.765.959,97                      | 14.592.335,54        | 173.624,43   | 234.040,03                    |
| 4801          | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.          | 82.420,00                |                    | 82.420,00            | 64.758,75                | 64.758,75                          | 64.758,75            |  | 17.661,25                     |
| 480           | AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L | 82.420,00                |                    | 82.420,00            | 64.758,75                | 64.758,75                          | 64.758,75            |  | 17.661,25                     |
| 48            | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO   | 82.420,00                |                    | 82.420,00            | 64.758,75                | 64.758,75                          | 64.758,75            |  | 17.661,25                     |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 15.372.580,00            | 81.000,00          | 15.453.580,00        | 15.160.673,45            | 15.160.673,45                      | 14.987.049,02        | 173.624,43   | 292.906,55                    |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>    | <b>87.113.660,00</b>     | <b>-269.000,00</b> | <b>86.844.660,00</b> | <b>84.298.867,85</b>     | <b>84.298.867,85</b>               | <b>83.495.547,57</b> | <b>803.320,28</b>                                    | <b>2.545.792,15</b>           |
| 6220          | ADQUISICIONES                          | 150.000,00               |                    | 150.000,00           | 46.816,11                | 46.816,11                          | 46.816,11            |  | 103.183,89                    |
| 622           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 150.000,00               |                    | 150.000,00           | 46.816,11                | 46.816,11                          | 46.816,11            |  | 103.183,89                    |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 624           | MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 150.000,00               |                    | 150.000,00           |                          |                                    |                      |  | 150.000,00                    |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 5.000,00                 |                    | 5.000,00             |                          |                                    |                      |  | 5.000,00                      |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                | 245.000,00               |                    | 245.000,00           | 149.595,31               | 149.595,31                         | 109.665,31           | 39.930,00  | 95.404,69                     |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                     | 550.200,00               |                    | 550.200,00           | 196.411,42               | 196.411,42                         | 156.481,42           | 39.930,00  | 353.788,58                    |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 100,00                   |                    | 100,00               | 17.378,06                | 17.378,06                          | 16.752,98            | 625,08   | -17.278,06                    |
| 634           | MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 100,00                   |                    | 100,00               |                          |                                    |                      |  | 100,00                        |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 50.000,00                |                    | 50.000,00            | 40.932,37                | 40.932,37                          | 38.978,22            | 1.954,15   | 9.067,63                      |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 62.000,00                |                    | 62.000,00            | 122.942,71               | 122.942,71                         | 90.401,84            | 32.540,87  | -60.942,71                    |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                | 338.660,00               |                    | 338.660,00           | 120.626,81               | 120.626,81                         | 120.626,81           |  | 218.033,19                    |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION              | 450.860,00               |                    | 450.860,00           | 301.879,95               | 301.879,95                         | 266.759,85           | 35.120,10  | 148.980,05                    |
| 6             | INVERSIONES REALES                     | 1.001.060,00             |                    | 1.001.060,00         | 498.291,37               | 498.291,37                         | 423.241,27           | 75.050,10  | 502.768,63                    |
| 72069         | OTRAS                                  | 8.890,00                 |                    | 8.890,00             |                          |                                    |                      |  | 8.890,00                      |
| 7206          | A CENTROS MANCOMUNADOS                 | 8.890,00                 |                    | 8.890,00             |                          |                                    |                      |  | 8.890,00                      |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 8.890,00                 |                    | 8.890,00             |                          |                                    |                      |  | 8.890,00                      |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 8.890,00                 |                    | 8.890,00             |                          |                                    |                      |  | 8.890,00                      |



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>ASEPEYO NUM. 151</b> | <b>EJERCICIO 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                         | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)               | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)     |                          |                                    |                         |  |                               |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                                   | 8.890,00                 |                      | 8.890,00                |                          |                                    |                         |  | 8.890,00                      |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>1.009.950,00</b>      |                      | <b>1.009.950,00</b>     | <b>498.291,37</b>        | <b>498.291,37</b>                  | <b>423.241,27</b>       | <b>75.050,10</b>                                     | <b>511.658,63</b>             |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>88.123.610,00</b>     | <b>-269.000,00</b>   | <b>87.854.610,00</b>    | <b>84.797.159,22</b>     | <b>84.797.159,22</b>               | <b>83.918.788,84</b>    | <b>878.370,38</b>                                    | <b>3.057.450,78</b>           |
| 8300          | AL PERSONAL   | 250.380,00               | 150.000,00           | 400.380,00              | 279.168,18               | 279.168,18                         | 279.168,18              |  | 121.211,82                    |
| 830           | <b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>                | <b>250.380,00</b>        | <b>150.000,00</b>    | <b>400.380,00</b>       | <b>279.168,18</b>        | <b>279.168,18</b>                  | <b>279.168,18</b>       |  | <b>121.211,82</b>             |
| 8310          | AL PERSONAL   | 1.285.000,00             | -150.000,00          | 1.135.000,00            | 578.442,92               | 578.442,92                         | 578.442,92              |  | 556.557,08                    |
| 831           | <b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>                            | <b>1.285.000,00</b>      | <b>-150.000,00</b>   | <b>1.135.000,00</b>     | <b>578.442,92</b>        | <b>578.442,92</b>                  | <b>578.442,92</b>       |  | <b>556.557,08</b>             |
| 83            | <b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>                            | <b>1.535.380,00</b>      |                      | <b>1.535.380,00</b>     | <b>857.611,10</b>        | <b>857.611,10</b>                  | <b>857.611,10</b>       |  | <b>677.768,90</b>             |
| 8400          | A CORTO PLAZO   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                |                          |                                    |                         |  | 1.000,00                      |
| 8401          | A LARGO PLAZO   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                |                          |                                    |                         |  | 1.000,00                      |
| 840           | <b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>                           | <b>2.000,00</b>          |                      | <b>2.000,00</b>         |                          |                                    |                         |  | <b>2.000,00</b>               |
| 8410          | A CORTO PLAZO   | 119.920,00               |                      | 119.920,00              | 106.695,00               | 106.695,00                         | 106.695,00              |  | 13.225,00                     |
| 8411          | A LARGO PLAZO   | 2.940,00                 |                      | 2.940,00                | 5.398,89                 | 5.398,89                           | 5.398,89                |  | -2.458,89                     |
| 841           | <b>FIANZAS</b>  | <b>122.860,00</b>        |                      | <b>122.860,00</b>       | <b>112.093,89</b>        | <b>112.093,89</b>                  | <b>112.093,89</b>       |  | <b>10.766,11</b>              |
| 84            | <b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>             | <b>124.860,00</b>        |                      | <b>124.860,00</b>       | <b>112.093,89</b>        | <b>112.093,89</b>                  | <b>112.093,89</b>       |  | <b>12.766,11</b>              |
| 8             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>1.660.240,00</b>      |                      | <b>1.660.240,00</b>     | <b>969.704,99</b>        | <b>969.704,99</b>                  | <b>969.704,99</b>       |  | <b>690.535,01</b>             |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                      | <b>1.660.240,00</b>      |                      | <b>1.660.240,00</b>     | <b>969.704,99</b>        | <b>969.704,99</b>                  | <b>969.704,99</b>       |  | <b>690.535,01</b>             |
|               | <b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>    | <b>89.783.850,00</b>     | <b>-269.000,00</b>   | <b>89.514.850,00</b>    | <b>85.766.864,21</b>     | <b>85.766.864,21</b>               | <b>84.888.493,83</b>    | <b>878.370,38</b>                                    | <b>3.747.985,79</b>           |
|               | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b> | <b>89.783.850,00</b>     | <b>-269.000,00</b>   | <b>89.514.850,00</b>    | <b>85.766.864,21</b>     | <b>85.766.864,21</b>               | <b>84.888.493,83</b>    | <b>878.370,38</b>                                    | <b>3.747.985,79</b>           |
|               | <b>TOTAL ASEPEYO</b>                                      | <b>2.145.743.430,00</b>  | <b>35.559.358,69</b> | <b>2.181.302.788,69</b> | <b>1.863.072.481,11</b>  | <b>1.863.072.481,11</b>            | <b>1.854.652.974,62</b> | <b>8.419.506,49</b>                                  | <b>318.230.307,58</b>         |



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                         | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8)    | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
|                |  | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)     |                          |                       |                         |                                      |                         |   |                                   |
| 1210           | CUOTAS DE EMPLEADORES                          | 483.286.770,00              |                    | 483.286.770,00          | 493.302.861,66           | 3.700.032,10          | 529.112,01              | 489.073.717,55                       | 485.793.689,94          | 3.280.027,61                                      | 5.786.947,55                      |
| 1211           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 96.263.200,00               |                    | 96.263.200,00           | 91.813.704,32            | 791.559,39            | 105.390,94              | 90.916.753,99                        | 90.263.423,15           | 653.330,84  | -5.346.446,01                     |
| <b>121</b>     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>        | <b>579.549.970,00</b>       |                    | <b>579.549.970,00</b>   | <b>585.116.565,98</b>    | <b>4.491.591,49</b>   | <b>634.502,95</b>       | <b>579.990.471,54</b>                | <b>576.057.113,09</b>   | <b>3.933.358,45</b>                               | <b>440.501,54</b>                 |
| 1221           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 171.161.420,00              |                    | 171.161.420,00          | 179.973.836,21           | 4.361.065,53          | 730.776,64              | 174.881.994,04                       | 169.485.378,27          | 5.396.615,77                                      | 3.720.574,04                      |
| <b>122</b>     | <b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>171.161.420,00</b>       |                    | <b>171.161.420,00</b>   | <b>179.973.836,21</b>    | <b>4.361.065,53</b>   | <b>730.776,64</b>       | <b>174.881.994,04</b>                | <b>169.485.378,27</b>   | <b>5.396.615,77</b>                               | <b>3.720.574,04</b>               |
| 1240           | CUOTAS DE EMPLEADORES                          | 344.740,00                  |                    | 344.740,00              | 1.262.834,13             | 5.975,21              | 2.921,61                | 1.253.937,31                         | 1.250.043,11            | 3.894,20  | 909.197,31                        |
| 1241           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 68.670,00                   |                    | 68.670,00               | 296.656,69               | 1.074,85              | 581,92                  | 294.999,92                           | 294.224,25              | 775,67  | 226.329,92                        |
| <b>124</b>     | <b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b> | <b>413.410,00</b>           |                    | <b>413.410,00</b>       | <b>1.559.490,82</b>      | <b>7.050,06</b>       | <b>3.503,53</b>         | <b>1.548.937,23</b>                  | <b>1.544.267,36</b>     | <b>4.669,87</b>                                   | <b>1.135.527,23</b>               |
| 1250           | CUOTAS DE EMPLEADORES                          | 1.010,00                    |                    | 1.010,00                | 64.375,20                | 9.794,55              | 273,92                  | 54.306,73                            | 54.284,52               | 22,21   | 53.296,73                         |
| 1251           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 200,00                      |                    | 200,00                  | 13.919,80                | 1.950,95              | 54,56                   | 11.914,29                            | 11.909,87               | 4,42  | 11.714,29                         |
| <b>125</b>     | <b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>   | <b>1.210,00</b>             |                    | <b>1.210,00</b>         | <b>78.295,00</b>         | <b>11.745,50</b>      | <b>328,48</b>           | <b>66.221,02</b>                     | <b>66.194,39</b>        | <b>26,63</b>                                      | <b>65.011,02</b>                  |
| 1270           | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                     | 579.034.090,00              |                    | 579.034.090,00          | 591.600.714,33           | 2.208.894,28          | 825.456,11              | 588.566.363,94                       | 584.044.046,86          | 4.522.317,08                                      | 9.532.273,94                      |
| 1271           | CUOTAS POR I. M. S.                            | 540.672.000,00              |                    | 540.672.000,00          | 558.294.178,67           | 1.612.396,45          | 738.677,30              | 555.943.104,92                       | 551.953.258,84          | 3.989.846,08                                      | 15.271.104,92                     |
| 1272           | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA             | 4.238.040,00                |                    | 4.238.040,00            | 4.565.739,22             | 28.772,72             | 19.351,62               | 4.517.614,88                         | 4.377.609,94            | 140.004,94  | 279.574,88                        |
| <b>127</b>     | <b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>   | <b>1.123.944.130,00</b>     |                    | <b>1.123.944.130,00</b> | <b>1.154.460.632,22</b>  | <b>3.850.063,45</b>   | <b>1.583.485,03</b>     | <b>1.149.027.083,74</b>              | <b>1.140.374.915,64</b> | <b>8.652.168,10</b>                               | <b>25.082.953,74</b>              |
| <b>129</b>     | <b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>  | <b>20.400.230,00</b>        |                    | <b>20.400.230,00</b>    | <b>18.874.328,73</b>     | <b>461.481,56</b>     | <b>57.561,75</b>        | <b>18.355.285,42</b>                 | <b>17.863.294,65</b>    | <b>491.990,77</b>                                 | <b>-2.044.944,58</b>              |
| <b>12</b>      | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                   | <b>1.895.470.370,00</b>     |                    | <b>1.895.470.370,00</b> | <b>1.940.063.148,96</b>  | <b>13.182.997,59</b>  | <b>3.010.158,38</b>     | <b>1.923.869.992,99</b>              | <b>1.905.391.163,40</b> | <b>18.478.829,59</b>                              | <b>28.399.622,99</b>              |
| <b>1</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                   | <b>1.895.470.370,00</b>     |                    | <b>1.895.470.370,00</b> | <b>1.940.063.148,96</b>  | <b>13.182.997,59</b>  | <b>3.010.158,38</b>     | <b>1.923.869.992,99</b>              | <b>1.905.391.163,40</b> | <b>18.478.829,59</b>                              | <b>28.399.622,99</b>              |
| 32710          | AL SECTOR PUBLICO                              | 146.910,00                  |                    | 146.910,00              | 96.261,12                |                       |                         | 96.261,12                            | 85.716,67               | 10.544,45   | -50.648,88                        |
| 32711          | AL SECTOR PRIVADO                              | 10.695.800,00               |                    | 10.695.800,00           | 9.248.659,81             | 24.225,12             |                         | 9.224.434,69                         | 6.764.547,53            | 2.459.887,16                                      | -1.471.365,31                     |
| 32712          | A ENTIDADES DEL SISTEMA                        | 1.911.690,00                |                    | 1.911.690,00            | 3.713.767,67             |                       |                         | 3.713.767,67                         | 3.220.271,79            | 493.495,88  | 1.802.077,67                      |
| 3271           | GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.        | 12.754.400,00               |                    | 12.754.400,00           | 13.058.688,60            | 24.225,12             |                         | 13.034.463,48                        | 10.070.535,99           | 2.963.927,49                                      | 280.063,48                        |
| <b>327</b>     | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>                 | <b>12.754.400,00</b>        |                    | <b>12.754.400,00</b>    | <b>13.058.688,60</b>     | <b>24.225,12</b>      |                         | <b>13.034.463,48</b>                 | <b>10.070.535,99</b>    | <b>2.963.927,49</b>                               | <b>280.063,48</b>                 |
| 3295           | DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA            | 709.020,00                  |                    | 709.020,00              |                          |                       |                         |                                      |                         |   | -709.020,00                       |
| <b>329</b>     | <b>DE OTROS SERVICIOS</b>                      | <b>709.020,00</b>           |                    | <b>709.020,00</b>       |                          |                       |                         |                                      |                         |   | <b>-709.020,00</b>                |
| <b>32</b>      | <b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>  | <b>13.463.420,00</b>        |                    | <b>13.463.420,00</b>    | <b>13.058.688,60</b>     | <b>24.225,12</b>      |                         | <b>13.034.463,48</b>                 | <b>10.070.535,99</b>    | <b>2.963.927,49</b>                               | <b>-428.956,52</b>                |
| 3805           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.                  | 1.601.300,00                |                    | 1.601.300,00            | 1.932.725,00             | 6.994,80              |                         | 1.925.730,20                         | 1.925.730,20            |   | 324.430,20                        |
| 3807           | REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.         |                             |                    |                         | 68.680,23                |                       |                         | 68.680,23                            | 68.680,23               |   | 68.680,23                         |
| <b>380</b>     | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>                  | <b>1.601.300,00</b>         |                    | <b>1.601.300,00</b>     | <b>2.001.405,23</b>      | <b>6.994,80</b>       |                         | <b>1.994.410,43</b>                  | <b>1.994.410,43</b>     |   | <b>393.110,43</b>                 |
| 3815           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.                  | 2.477.840,00                |                    | 2.477.840,00            | 2.785.685,93             | 13.540,49             |                         | 2.772.145,44                         | 1.669.388,75            | 1.102.756,69                                      | 294.305,44                        |
| <b>381</b>     | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>               | <b>2.477.840,00</b>         |                    | <b>2.477.840,00</b>     | <b>2.785.685,93</b>      | <b>13.540,49</b>      |                         | <b>2.772.145,44</b>                  | <b>1.669.388,75</b>     | <b>1.102.756,69</b>                               | <b>294.305,44</b>                 |
| <b>38</b>      | <b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>            | <b>4.079.140,00</b>         |                    | <b>4.079.140,00</b>     | <b>4.787.091,16</b>      | <b>20.535,29</b>      |                         | <b>4.766.555,87</b>                  | <b>3.663.799,18</b>     | <b>1.102.756,69</b>                               | <b>687.415,87</b>                 |
| 39119          | OTROS  | 54.940,00                   |                    | 54.940,00               | 303.949,67               | 126.453,05            |                         | 177.496,62                           | 177.496,62              |   | 122.556,62                        |
| 3911           | INTERESES                                      | 54.940,00                   |                    | 54.940,00               | 303.949,67               | 126.453,05            |                         | 177.496,62                           | 177.496,62              |   | 122.556,62                        |
| <b>391</b>     | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>            | <b>54.940,00</b>            |                    | <b>54.940,00</b>        | <b>303.949,67</b>        | <b>126.453,05</b>     |                         | <b>177.496,62</b>                    | <b>177.496,62</b>       |   | <b>122.556,62</b>                 |
| 3995           | DE MUTUAS COLAB.                               | 350.310,00                  |                    | 350.310,00              | 242.350,86               |                       |                         | 242.350,86                           | 232.338,96              | 10.011,90   | -107.959,14                       |



|   |                |
|---|----------------|
| ASEPEYO NUM. 151                        | EJERCICIO 2018 |
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                |

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
|                |  | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                   |
| 399            | OTROS INGRESOS                         | 350.310,00                  |                    | 350.310,00          | 242.350,86               |                       |                         | 242.350,86                           | 232.338,96           | 10.011,90   | -107.959,14                       |
| 39             | OTROS INGRESOS                         | 405.250,00                  |                    | 405.250,00          | 546.300,53               | 126.453,05            |                         | 419.847,48                           | 409.835,58           | 10.011,90   | 14.597,48                         |
| 3              | TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS  | 17.947.810,00               |                    | 17.947.810,00       | 18.392.080,29            | 171.213,46            |                         | 18.220.866,83                        | 14.144.170,75        | 4.076.696,08                                      | 273.056,83                        |
| 4280           | PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.         | 15.000.000,00               |                    | 15.000.000,00       | 14.766.558,97            | 70.675,77             |                         | 14.695.883,20                        | 14.695.883,20        |   | -304.116,80                       |
| 428            | APLIC. FONDO CONT. PROFES.             | 15.000.000,00               |                    | 15.000.000,00       | 14.766.558,97            | 70.675,77             |                         | 14.695.883,20                        | 14.695.883,20        |   | -304.116,80                       |
| 42             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 15.000.000,00               |                    | 15.000.000,00       | 14.766.558,97            | 70.675,77             |                         | 14.695.883,20                        | 14.695.883,20        |   | -304.116,80                       |
| 459            | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 141.710,00                  |                    | 141.710,00          | 164.618,40               |                       |                         | 164.618,40                           | 164.618,40           |   | 22.908,40                         |
| 45             | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 141.710,00                  |                    | 141.710,00          | 164.618,40               |                       |                         | 164.618,40                           | 164.618,40           |   | 22.908,40                         |
| 4              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 15.141.710,00               |                    | 15.141.710,00       | 14.931.177,37            | 70.675,77             |                         | 14.860.501,60                        | 14.860.501,60        |   | -281.208,40                       |
| 5000           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS        | 16.500.000,00               |                    | 16.500.000,00       | 18.649.519,63            |                       |                         | 18.649.519,63                        | 18.649.519,63        |   | 2.149.519,63                      |
| 500            | DEL ESTADO                             | 16.500.000,00               |                    | 16.500.000,00       | 18.649.519,63            |                       |                         | 18.649.519,63                        | 18.649.519,63        |   | 2.149.519,63                      |
| 505            | DE COMUNIDADES AUTONOMAS               | 510.000,00                  |                    | 510.000,00          | 510.000,00               |                       |                         | 510.000,00                           | 510.000,00           |   |                                   |
| 50             | INTERESES DE TITULOS VALORES           | 17.010.000,00               |                    | 17.010.000,00       | 19.159.519,63            |                       |                         | 19.159.519,63                        | 19.159.519,63        |   | 2.149.519,63                      |
| 5180           | AL PERSONAL                            | 21.510,00                   |                    | 21.510,00           | 21.298,95                |                       |                         | 21.298,95                            | 21.298,95            |   | -211,05                           |
| 518            | A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR    | 21.510,00                   |                    | 21.510,00           | 21.298,95                |                       |                         | 21.298,95                            | 21.298,95            |   | -211,05                           |
| 51             | INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED. | 21.510,00                   |                    | 21.510,00           | 21.298,95                |                       |                         | 21.298,95                            | 21.298,95            |   | -211,05                           |
| 5200           | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS          | 235.140,00                  |                    | 235.140,00          | 162.472,75               |                       |                         | 162.472,75                           | 162.472,75           |   | -72.667,25                        |
| 520            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS         | 235.140,00                  |                    | 235.140,00          | 162.472,75               |                       |                         | 162.472,75                           | 162.472,75           |   | -72.667,25                        |
| 52             | INTERESES DE DEPOSITOS                 | 235.140,00                  |                    | 235.140,00          | 162.472,75               |                       |                         | 162.472,75                           | 162.472,75           |   | -72.667,25                        |
| 540            | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES    | 314.190,00                  |                    | 314.190,00          | 166.042,72               |                       |                         | 166.042,72                           | 165.946,96           | 95,76   | -148.147,28                       |
| 54             | RENTAS DE BIENES INMUEBLES             | 314.190,00                  |                    | 314.190,00          | 166.042,72               |                       |                         | 166.042,72                           | 165.946,96           | 95,76   | -148.147,28                       |
| 5              | INGRESOS PATRIMONIALES                 | 17.580.840,00               |                    | 17.580.840,00       | 19.509.334,05            |                       |                         | 19.509.334,05                        | 19.509.238,29        | 95,76   | 1.928.494,05                      |
|                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           | 1.946.140.730,00            |                    | 1.946.140.730,00    | 1.992.895.740,67         | 13.424.886,82         | 3.010.158,38            | 1.976.460.695,47                     | 1.953.905.074,04     | 22.555.621,43                                     | 30.319.965,47                     |
| 619            | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES      | 13.060,00                   |                    | 13.060,00           | 195.720,00               |                       |                         | 195.720,00                           | 145.720,00           | 50.000,00   | 182.660,00                        |
| 61             | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES        | 13.060,00                   |                    | 13.060,00           | 195.720,00               |                       |                         | 195.720,00                           | 145.720,00           | 50.000,00   | 182.660,00                        |
| 6              | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES      | 13.060,00                   |                    | 13.060,00           | 195.720,00               |                       |                         | 195.720,00                           | 145.720,00           | 50.000,00   | 182.660,00                        |
| 7204           | DE LA TESORERÍA                        |                             |                    |                     | 317.370,81               |                       |                         | 317.370,81                           | 317.370,81           |   | 317.370,81                        |



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                               | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
|                |   | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                   |
| 720            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                    |                     | 317.370,81               |                       |                         | 317.370,81                           | 317.370,81           |   | 317.370,81                        |
| 72             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                    |                     | 317.370,81               |                       |                         | 317.370,81                           | 317.370,81           |   | 317.370,81                        |
| 7              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |                             |                    |                     | 317.370,81               |                       |                         | 317.370,81                           | 317.370,81           |   | 317.370,81                        |
|                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL              | 13.060,00                   |                    | 13.060,00           | 513.090,81               |                       |                         | 513.090,81                           | 463.090,81           | 50.000,00   | 500.030,81                        |
|                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS          | 1.946.153.790,00            |                    | 1.946.153.790,00    | 1.993.408.831,48         | 13.424.886,82         | 3.010.158,38            | 1.976.973.786,28                     | 1.954.368.164,85     | 22.605.621,43                                     | 30.819.996,28                     |
| 801            | A LARGO PLAZO                             | 95.000.000,00               |                    | 95.000.000,00       | 115.193.556,73           |                       |                         | 115.193.556,73                       | 115.193.556,73       |   | 20.193.556,73                     |
| 80             | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.      | 95.000.000,00               |                    | 95.000.000,00       | 115.193.556,73           |                       |                         | 115.193.556,73                       | 115.193.556,73       |   | 20.193.556,73                     |
| 8305           | DE MUTUAS COLABORADORAS                   | 295.900,00                  |                    | 295.900,00          | 326.634,07               |                       |                         | 326.634,07                           | 326.634,07           |   | 30.734,07                         |
| 830            | A CORTO PLAZO                             | 295.900,00                  |                    | 295.900,00          | 326.634,07               |                       |                         | 326.634,07                           | 326.634,07           |   | 30.734,07                         |
| 8315           | DE MUTUAS COLABORADORAS                   | 648.260,00                  |                    | 648.260,00          | 586.264,94               |                       |                         | 586.264,94                           | 586.264,94           |   | -61.995,06                        |
| 831            | A LARGO PLAZO                             | 648.260,00                  |                    | 648.260,00          | 586.264,94               |                       |                         | 586.264,94                           | 586.264,94           |   | -61.995,06                        |
| 83             | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.   | 944.160,00                  |                    | 944.160,00          | 912.899,01               |                       |                         | 912.899,01                           | 912.899,01           |   | -31.260,99                        |
| 8405           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.             |                             |                    |                     | 4.207,08                 |                       |                         | 4.207,08                             | 4.207,08             |   | 4.207,08                          |
| 840            | DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.              |                             |                    |                     | 4.207,08                 |                       |                         | 4.207,08                             | 4.207,08             |   | 4.207,08                          |
| 8415           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.             | 40.000,00                   |                    | 40.000,00           | 82.570,70                |                       |                         | 82.570,70                            | 82.570,70            |   | 42.570,70                         |
| 841            | DEVOLUCION DE FIANZAS                     | 40.000,00                   |                    | 40.000,00           | 82.570,70                |                       |                         | 82.570,70                            | 82.570,70            |   | 42.570,70                         |
| 84             | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS        | 40.000,00                   |                    | 40.000,00           | 86.777,78                |                       |                         | 86.777,78                            | 86.777,78            |   | 46.777,78                         |
| 8701           | DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.       | 73.207.520,00               |                    | 73.207.520,00       |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -73.207.520,00                    |
| 8703           | DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT. | 15.397.960,00               |                    | 15.397.960,00       |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -15.397.960,00                    |
| 8704           | DESTIN. RESER. ASIST. SOC.                | 15.000.000,00               |                    | 15.000.000,00       |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -15.000.000,00                    |
| 870            | REMANENTE DE TESORERIA                    | 103.605.480,00              |                    | 103.605.480,00      |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -103.605.480,00                   |
| 87             | REMANENTES DE TESORERIA                   | 103.605.480,00              |                    | 103.605.480,00      |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -103.605.480,00                   |
| 8              | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 199.589.640,00              |                    | 199.589.640,00      | 116.193.233,52           |                       |                         | 116.193.233,52                       | 116.193.233,52       |   | -83.396.406,48                    |
|                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS             | 199.589.640,00              |                    | 199.589.640,00      | 116.193.233,52           |                       |                         | 116.193.233,52                       | 116.193.233,52       |   | -83.396.406,48                    |
|                | TOTAL INGRESOS                            | 2.145.743.430,00            |                    | 2.145.743.430,00    | 2.109.602.065,00         | 13.424.886,82         | 3.010.158,38            | 2.093.167.019,80                     | 2.070.561.398,37     | 22.605.621,43                                     | -52.576.410,20                    |



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ASEPEYO  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2018

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES               | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 1.976.460.695,47           | 1.727.787.025,30               |                       | 248.673.670,17           |
| b. Operaciones de capital   | 513.090,81                 | 133.228.189,19                 |                       | -132.715.098,38          |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 1.976.973.786,28           | 1.861.015.214,49               |                       | 115.958.571,79           |
| d. Activos financieros  | 116.193.233,52             | 2.057.266,62                   |                       | 114.135.966,90           |
| e. Pasivos financieros  | --                         | --                             |                       | --                       |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 116.193.233,52             | 2.057.266,62                   |                       | 114.135.966,90           |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                | <b>2.093.167.019,80</b>    | <b>1.863.072.481,11</b>        |                       | <b>230.094.538,69</b>    |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                       |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 137.056.071,84        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --                    |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --                    |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>                                     |                            |                                | <b>137.056.071,84</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                       | <b>367.150.610,53</b>    |



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **00. Relación de notas que carecen de contenido**

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se adjunta una relación de las notas de la memoria que carecen de contenido debido a que la información solicitada sobre ellas no es significativa o inexistente.

02. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (MEM02)

06. Inversiones inmobiliarias (MEM06, S033)

08. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)

09. Activos financieros (MEM09, S038, MEM29, S041)

10. Pasivos financieros (S053, S054, S055, S056, S057, MEM12)

12. Moneda Extranjera (S058, MEM14)

15. Activos en estado de venta (MEM17)

26. Hechos posteriores al cierre (MEM25)

27. Patrimonio Privativo (S106, S108, S110)

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **Organización y Actividad.**

### ***Norma de creación de la mutua.***

Normas por las cuales se creó y a cuyo amparo ha actuado la entidad y cambios de denominación.

Los orígenes de Asepeyo se remontan al año 1915, cuando se fundó el "Montepío El Obrero Catalán", como asociación de socorro mutuo, sujeta a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, a la Ley de Seguros de 14 de mayo de 1908, y a su Reglamento, aprobado mediante Decreto de 2 de febrero de 1912. Posteriormente, el Montepío estuvo regulado por la Ley de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, de 6 de diciembre de 1941, y por su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto de 26 de mayo de 1943.

El día 23 de abril de 1944 la Asamblea General del Montepío acordó su cambio de denominación a "Asistencia Sanitario Económica Para Empleados Y Obreros, Mutualidad de Previsión Social", pudiendo usarse la expresión simple de "Asistencia" o el anagrama "A.S.E.P.E.Y.O." Y en julio de 1944 acordó extender el ámbito de actuación de la mutualidad a todo el territorio nacional y concertar con la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, el Seguro obligatorio de enfermedad.

La actividad de ASEPEYO en el ramo del Seguro Obligatorio de Enfermedad se hallaba regulada por la Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, por su Reglamento, de 11 de noviembre de 1942, y por el Decreto de 2 de marzo de 1944, por el cual se establecía el régimen de concierto en el seguro de enfermedad con la organización sindical, con las mutualidades y montepíos, cajas de empresas y compañías aseguradoras. Posteriormente, por la Orden de 19 de febrero de 1946, por la que se aprobó el texto refundido de las disposiciones complementarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad, y por la Orden de 20 de enero de 1948, por la que se aprobó el reglamento de servicios sanitarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

El día 1 de noviembre de 1945 se constituyó en el seno de ASEPEYO el Ramo de Accidentes de Trabajo, para cubrir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. En su condición de entidad aseguradora de los riesgos derivados de accidentes de trabajo, la actividad de ASEPEYO se hallaba regulada por el Decreto de 8 de octubre de 1932 por el cual se aprobó el Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo en la Industria, y por su Reglamento, aprobado mediante Decreto de 31 de enero de 1933, y posteriormente por el Decreto de 22 de junio de 1956, por el cual se aprobó el Texto Refundido de la legislación de accidentes de trabajo así como su Reglamento.

Se mantuvo también otro ramo de actividad, correspondiente al seguro voluntario de enfermedad, sucesor de las actividades de previsión social complementaria que, desde su fundación, venía realizando el Montepío.

La entidad fue autorizada por la Dirección General de Previsión el día 24 de diciembre de 1945. De acuerdo con sus Estatutos, aprobados por la Dirección General de Previsión el día 8 de marzo de 1946, su denominación era la de Asociación de "ASISTENCIA SANITARIO ECONÓMICA PARA EMPLEADOS Y OBREROS", en sigla, "A.S.E.P.E.Y.O.", Mutualidad de Previsión Social, con ámbito nacional, y su

objeto era el seguro mutuo de sus asociados contra diversos riesgos, a cuyo efecto se tenían organizados los siguientes ramos:

- Ramo de accidentes, que tenía por objeto sustituir a los asociados en las obligaciones que les imponía la legislación sobre accidentes de trabajo.
- Ramo de enfermedad, maternidad, invalidez, cirugía, hospitalización y farmacia, especialidades, defunción, orfandad y viudedad, que tenía por objeto la prestación de las asistencias y pago de las distintas indemnizaciones que fueran pertinentes a los asegurados, de acuerdo con lo convenido en las pólizas.
- Ramo de seguro obligatorio de enfermedad, que tenía por objeto la prestación de las asistencias sanitarias y económicas de acuerdo con la legislación reguladora de ese seguro.

A partir de 1 de enero de 1967, y en virtud de la opción prevista en la Disposición Transitoria Quinta, número 8, del Decreto 967/1966, de 21 de abril, por el que se aprobó el Texto Articulado Primero de la Ley de Bases de la Seguridad Social, ASEPEYO se convirtió en Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, limitando su actividad a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social en relación a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional (artículos 202 a 207 de la citada Ley), por lo que debió procederse a la liquidación de las ramas de actividad dedicadas al seguro obligatorio de enfermedad y de seguro voluntario de enfermedad.

Las disposiciones de la Ley de Seguridad Social relativas a las Mutuas Patronales fueron desarrolladas primero, con carácter provisional, por el Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre, y, después, como texto definitivo, por el Decreto 1563/1967, de 6 de julio, posteriormente modificado por Orden de 28 de julio de 1971.

Los primeros Estatutos de la Mutua, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, fueron aprobados mediante Resolución de la Dirección General de Previsión, de 8 de julio de 1969, siendo su denominación la de Asepeyo, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 151, y su objeto dedicarse exclusivamente en las provincias de todo el territorio nacional a colaborar, sin ánimo de lucro, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Desde 21 de julio de 1974 la actuación de ASEPEYO, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, estuvo regulada por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (artículos 202 a 207). Las disposiciones de la citada Ley relativas a la colaboración de las Mutuas Patronales fueron desarrolladas mediante el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, y Orden de 2 de abril de 1984.

De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta, número 1, de la Ley 4/1990, de 29 de junio, se cambió su denominación a la de "Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151", y la disposición adicional primera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, cambio de nuevo su denominación a la actual de "Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151".

En el ejercicio 2018, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social llevada a cabo por las Mutuas viene regulada en los artículos 80 a 101 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la

Ley General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Los vigentes Estatutos de Asepeyo fueron aprobados mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 10 de octubre de 2012.

Fusiones y absorciones.

Asepeyo ha absorbido a las siguientes Mutuas:

- 1984 Mutua Minero-Industrial Leonesa, Mutua Patronal nº 197, con sede en León.  
Mutualidad Industrial y Comercial de Trabajo de Manacor, Mutua Patronal nº 180, con sede en Manacor (Islas Baleares).
- 1985 Mutua Ibérica de Seguros, Mutua Patronal nº 153, con sede en Valencia.
- 1986 San Fermín, Mutua Patronal nº 70, con sede en Pamplona.
- 1987 Mutualidad Melillense, Mutua sobre Accidentes del Trabajo en la Industria, Comercio y Agricultura, Mutua Patronal nº 141, con sede en Melilla.
- 1994 Asociación Mutua de Patronos Industriales de Calzado de Menorca (A.M.I.C.A.L.), Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 160, con sede en Ciudadela (Islas Baleares). Esa Mutua había absorbido en el año 1968 a la Mutualidad de Patronos Agrícolas de Menorca, Mutua Patronal nº 232, con sede en Mahón (Islas Baleares); y en el año 1970 a la Mutualidad de Patronos Agrícolas de Ciudadela, Mutua Patronal nº 224, con sede en Ciudadela (Islas Baleares), así como en ese mismo año a la Mutualidad de Patronos de la Construcción de Menorca, Mutua Patronal nº 191, con sede en Ciudadela (Islas Baleares).
- 1995 Cataluña, Mutua de Previsión Social, Mutua de Accidentes de Trabajo y esa Mutua había absorbido en el año 1986 a la Mutua Accidentes en Hoteles, Cafés, Restaurantes y Similares (A.H.C.R.Y.S.), Mutua Patronal nº 60, con sede en Barcelona.

Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151, es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, constituida con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 80.2 LGSS, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

**a)** La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

- b)** La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c)** La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d)** La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- e)** La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f)** Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, Asepeyo se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (artículos 5.2.c y 98.1 LGSS).

Como norma de desarrollo de lo previsto en los artículos 80 a 101 de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

En tanto que asociación de empresarios, Asepeyo es una entidad de derecho privado, aunque, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, según se prevé en el artículo 80.4 LGSS, así como en el 3.1.a) de la Ley 46/2003, de 26 de noviembre. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En cuanto a su régimen de contratación, Asepeyo está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Asepeyo también está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público.

La relación con Asepeyo de sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE de 16 de julio de 2013) y por el Convenio Colectivo de Asepeyo (BOE de 19 de agosto de 2013).

## Fuentes de ingresos

El sostenimiento y funcionamiento de Asepeyo se financia mediante cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas por los empresarios asociados y por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestiona, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de

estos recursos como de la enajenación y desadcripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social que tiene adscritos y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma (artículo 84.1 LGSS), y, en su caso, por derrama entre sus asociados, en los supuestos previstos en el artículo 100.4 LGSS.

La gestión recaudatoria de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que le corresponden a Asepeyo es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 21 LGSS). Las aportaciones de Asepeyo al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional se realizan descontando directamente su importe del de las cuotas por contingencias profesionales recaudadas cada mes (artículo 84.1 LGSS y 67.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

Asimismo, Asepeyo puede obtener ingresos a consecuencia de prestaciones o servicios dispensados a favor de personas no protegidas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social. Su importe es liquidado por la Mutua, y la falta de pago da lugar a su recaudación por la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 84.2 LGSS).

Con independencia de los ingresos y recursos citados, que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social, los bienes e ingresos que se incorporaron al patrimonio de Asepeyo con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, en el caso de los bienes e ingresos que provenían del 20% del exceso de excedentes, así como los que proceden de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de la Mutua, cuya propiedad le corresponde en su calidad de asociación de empresarios. Ese patrimonio histórico, que no forma parte del patrimonio de la Seguridad Social, está afecto al fin social de la entidad (párrafos segundo y tercero del artículo 93 LGSS).

Asepeyo no percibe tasas o precios públicos.

## Operaciones sujetas a IVA

La prorrata se calcula, exclusivamente, para las operaciones del Patrimonio Histórico de la mutua.

Se seleccionan los ingresos de cánones y alquileres, en el numerador se considera la suma de estos ingresos y en el denominador los que están sujetos a IVA, es decir los cánones, con lo que se obtiene una prorrata del 99%.

Esta prorrata se aplica al IVA soportado en el Patrimonio Histórico por compra de bienes y servicios.

Respecto al IVA repercutido en la Gestión de Seguridad Social, se consideran los ingresos por cafetería del Hospital de Sant Cugat, ingresos por servicio de teléfono en los hospitales y algunas facturas de prestación de servicios sujetas a IVA. El IVA correspondiente se ingresa en su totalidad sin que se considere ninguna prorrata en el IVA. Este IVA soportado se considera gasto en su totalidad

## Contabilidad

Asepeyo es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio y debe formar y rendir cuentas. A los servicios centrales de la mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad por lo que el modelo contable es centralizado.

Por su parte, la contabilidad del Patrimonio Histórico de Asepeyo también se sujeta al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, si bien se lleva en libros separados.

## Estructura organizativa

### **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

Los órganos de gobierno de Asepeyo son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

La Junta General es el superior órgano de gobierno de la entidad, estando integrada por todos sus asociados, si bien sólo tienen derecho de voto aquéllos que estuvieren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. También forma parte de la misma un representante de los trabajadores al servicio de la entidad.

La Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo de la entidad. Está formada por entre 10 y 20 miembros, de los cuales hasta un número de 19 son empresas asociadas, designadas por la Junta General, y uno es el representante de los trabajadores que también forma parte de la Junta General. De no haber efectuado la Junta General designación de cargos, la Junta Directiva elige a su Presidente, uno o varios Vicepresidentes, un Secretario y un Vicesecretario. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva está supeditado a la confirmación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La composición de la Junta Directiva de Asepeyo a 31 de diciembre de 2018 era la siguiente:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Presidente:</b>       | Don José M <sup>a</sup> JUNCADELLA SALISACHS<br>(Arena Media Communications España S.A.)  |
| <b>Vice-Presidentes:</b> | Don Fernando CASADO JUAN<br>(Fundación Privada Escuela de Administración de Empresas)<br>Don José L. MARTINEZ OLIVARES (Supercor, S.A.)   |
| <b>Secretario:</b>       | Don Marcos IÑARETA SERRA<br>(Isera, SA)   |
| <b>Vice-Secretario</b>   | Don Luis PLANAS MARTINEZ (Hoteles Valle de Arán, S.A.)  |
| <b>V o c a l e s :</b>   | Don José ABARGUES MORAN (Ford España, SL)<br>Don José Manuel RUIZ FERREIRO (Renault España, SA)<br>Don Xavier AMOROS CORBELLA<br>(Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA)<br>Doña Marta COLL DARNAUDE (HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA)<br>Don Francisco COLL USANDIZAGA (Baqueira Beret, SA)<br>Don Eugenio ERHARDT ORAA ( E. Erhardt y Cia, SA)<br>Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL FAIXAT (Industrias Titán, SA)<br>Don Josep LLuis GARCIA I RAMIREZ<br>(Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya) |

Don Juan GASPART SOLVES (HUSA FENIX SLU)  
Doña Cécile Virginie HESSE (Danone, SA)  
Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT (Comsa, SA)  
Doña M<sup>a</sup> Soledad LUCA DE TENA GARCÍA-CONDE (Diario ABC, SL)

**Representante de los Trabajadores:** Don Jose Luis DÍAZ GARCÍA

El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua, es designado por la Junta Directiva, estando su nombramiento supeditado a la confirmación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y tiene delegadas todas o parte de las facultades de aquélla, salvo las indelegables. En la actualidad, el Director Gerente es Don Vicente Aparicio Mulet.

Los miembros de la Junta Directiva, el director gerente y los directivos de la Mutua con funciones ejecutivas están sujetos a las prohibiciones y a las responsabilidades previstas en el artículo 91 LGSS.

## **ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN**

Como órganos de participación existen la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

A través de la Comisión de Control y Seguimiento se lleva a cabo la participación institucional en el control y seguimiento de la Mutua. Está formada por 10 miembros, de los cuales la mitad corresponde a la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas. El Presidente de la Mutua lo es también de la Comisión de Control y Seguimiento. Las competencias de la Comisión de Control y Seguimiento están previstas en el artículo 89 LGSS y en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y sus normas de funcionamiento y designación de miembros vienen establecidas en la Orden de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Secretaría General para la Seguridad Social. La composición de la Comisión de Control y Seguimiento de Asepeyo es la siguiente:

**Presidente:** Don José María JUNCADELLA SALISACHS

**Representantes empresariales:**

Doña Eugenia BIETO CAUBET  
Don Joan BUJ REINÉ  
Doña Elena CENTELLES PUIG  
Don Pablo TAURONI LÓPEZ DE RODAS

*Suplentes*

Doña Margarita FERRER SANTAMARIA  
Doña Leticia ORTIZ PEREIRA  
Don Álvaro SANZ DE OLIVEDA  
Don Francisco LEÓN CARRERAS

**Representantes sindicales:**

U.G.T.

Doña Antonia FUENTES GÓMEZ  
Doña Olga PARDO LABORDA

|                   |   |
|-------------------|---|
| <i>Suplentes:</i> | Doña Laura FERNÁNDEZ GARCÍA<br>Doña Juana ARENAS GÓMEZ  |
| <u>CC.OO.</u>     | Don José Manuel CUENCA MORENO<br>Don Sergio MORÁN SEPÚLVEDA<br>Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ |
| <i>Suplentes:</i> | Doña Laura MARTOS VILA  |
| <b>Secretario</b> | Don Jorge VILANOVA MARTINEZ-FRIAS   |

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la entidad, con cargo a la reserva de asistencia social, según se prevé en el artículo 90 LGSS. Está compuesta por 8 miembros, de los que la mitad corresponden a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva. Su Presidente es elegido por la Comisión de entre sus miembros. La Composición de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo es la siguiente:

#### **REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Presidente</b> | Don Albert ARNAN MARTÍNEZ<br>(Comercial Montero Worldwide S.L.)  |
| <b>Secretario</b> | Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA (Punt Roma, SL)   |
| <b>Vocales</b>    | Doña Carla COLL VALENTI<br>(Centro Asesoría y Asistencia, SL)<br>Doña Olga SALOMÓ MONSÓ (Boehringer Ingelheim, SA) |

#### **REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Vice-presidenta</b> | Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA (UGT)   |
| <b>Vice-secretaria</b> | Doña M <sup>a</sup> Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO (CCOO)                               |
| <b>Vocales</b>         | Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ (UGT)<br>Doña Montserrat L. GONZÁLEZ IZQUIERDO (CCOO) |

#### Estructura funcional

Durante el ejercicio 2018 la estructura funcional ha sido la siguiente:

##### **1. Introducción: Organización General.**

La Organización General de ASEPEYO se estructura en torno a la figura del **Director Gerente** y las **subdirecciones generales** por él designadas. Las subdirecciones generales, con funciones ejecutivas delegadas del Director Gerente para toda la Mutua, constituyen el eje organizativo a partir del cual se despliega un modelo de estructura matricial, con dos líneas diferenciadas de dependencia: jerárquica y funcional.

En el año 2018 la Organización General de la Mutua se estructuraba en las siguientes Subdirecciones Generales: de Gestión, de Medios, Económica y Territorial.

**1.1. Organización jerárquica-territorial:** Parte del establecimiento de unidades de gestión a distintos niveles, que poseen su propia organización jerárquica y cuya función es la de gestionar, con amplia autonomía en cada ámbito, los recursos asignados a fin de alcanzar los objetivos propuestos, dentro del marco establecido por las instrucciones generales y los objetivos de la Entidad.

**1.2. Organización funcional-técnica:** Se basa en el criterio de especialización, necesario en una actividad pluridisciplinaria, y se estructura en la existencia de diferentes direcciones que se responsabilizan del correcto funcionamiento y mejora de las distintas áreas funcionales de la Mutua, gestión ejecutiva de procesos internos y asesoramiento a la Organización, emitiendo las oportunas normas e instrucciones generales que fijan el marco de referencia para la actuación de las distintas unidades de gestión.

La **organización hospitalaria** propia constituye una estructura jerárquica formada por unidades operativas especializadas, de alto nivel técnico, creadas para dar servicio a la red de centros asistenciales y oficinas en aquellos aspectos de la asistencia sanitaria que escapan o exceden a sus posibilidades efectivas y no pueden ser cubiertos por sí mismos. Con igual dependencia de las instrucciones y objetivos generales de la Entidad, tienen la máxima autonomía con el fin de poder adaptar su estructura y reglamentación interna a las especiales características de su función.

## **2. Organización Territorial: Organización General.**

La Organización Territorial de la Mutua se desarrolla de forma coherente con esa estructura matricial y se estructura en un máximo de tres niveles: Sector, Autonomía/Área y Territorio.

**2.1. Sector:** Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional.

Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibe el siguiente nombre:

**2.1.1. Oficina:** Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia (aunque en ocasiones pueda realizarse, si existe el correspondiente permiso, control de la ITCC), que atiende fundamentalmente servicios administrativos y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial. A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.

**2.1.2. Centro Asistencial:** Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y técnica, por lo que abarca todas las necesidades primarias que requiere la gestión. La responsabilidad máxima de esta gestión compete a un Director, gozando el centro asistencial de amplias facultades tendentes a alcanzar los objetivos propuestos según las instrucciones generales y de la Entidad. El centro asistencial puede abarcar uno o varios sectores.

**2.2. Autonomía/Área:** Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma autonomía o en una misma provincia o en provincias limítrofes, dentro de un mismo territorio. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director Autonómico o Director de Área. En aquellas autonomías que por su volumen

sea aconsejable podrán coexistir direcciones autonómicas y de área en el mismo marco geográfico.

**2.3. Territorio.** Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero normalmente puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total.

### **3. Estructura directiva de la Organización Territorial:**

La organización territorial se configura a partir de la Subdirección General Territorial. Los Directores Territoriales son los encargados de coordinar y gestionar las estrategias territoriales para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las instrucciones generales y normas elaboradas.

Para ello se cuenta con la colaboración de la estructura de dirección jerárquica y de la estructura de soporte:

**3.1. Estructura de dirección jerárquica:** Se compone de las siguientes líneas de dirección cuyas funciones vienen delimitadas en su descripción del puesto de trabajo.

**3.1.1. Director Territorial:** Su misión es la de marcar las líneas de actuación de las áreas o autonomías, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas y las generales de la Entidad. Dependerá jerárquicamente del Subdirector General Territorial.

**3.1.2. Director Autonómico o de Área:** Es el máximo responsable de la gestión (administrativa y asistencial) en su ámbito de actuación. Su misión es liderar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos y materiales de su territorio, dentro del marco establecido por las Instrucciones Generales y los objetivos de la Entidad, a fin de alcanzar los objetivos propuestos, la consecución de los resultados económicos establecidos y calidad de servicio en su ámbito territorial y ostenta la representación de la Mutua en el mismo. Dependerá jerárquicamente de un Director Territorial (excepcionalmente un Director de Área podría depender de un Director Autonómico).

**3.1.3. Director de Centro Asistencial (u oficina):** Dirige las diferentes áreas que pueden componer un centro de trabajo: administrativa, servicio al trabajador, mutualista y colaborador, sanitaria y seguridad e higiene, siendo el máximo responsable del cumplimiento de los objetivos y presupuestos, de los medios materiales y del capital humano, planificando y organizando los recursos asignados, así como representar a la organización en el ámbito de su sector. Dependerá jerárquicamente de un director Autonómico o de Área.

**3.2. Estructura de áreas de soporte:** Se compone de las estructuras de dirección cuyas funciones vienen delimitadas en su descripción del puesto de trabajo.

La estructura funcional territorial es la siguiente:

- **Dirección Territorial de Prestaciones:** Se establecen tantas direcciones territoriales de prestaciones como direcciones territoriales existentes, que dependerán jerárquicamente del Director Territorial y funcionalmente del Director de Prestaciones. Podrá haber alguna dirección territorial de prestaciones adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial. Asimismo, pueden existir direcciones autonómicas/Área de prestaciones con dependencia jerárquica del Director

Autonómico/Área, funcional de la Dirección de Prestaciones y coordinadas por el Director Territorial de Prestaciones.

- **Dirección Territorial de Prevención:** Se establecen tantas direcciones territoriales de prevención como direcciones territoriales existentes, que dependerán jerárquicamente del Director Territorial y funcionalmente del Director de Prevención. Podrá haber alguna dirección territorial de prevención adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial. Asimismo, pueden existir direcciones autonómicas/área de prevención con dependencia jerárquica del Director Autonómico/Área, funcional de la Dirección de Prevención y coordinadas por el Director Territorial de Prevención.

- **Dirección Territorial de Recursos Humanos:** Se establecen tantas direcciones territoriales de recursos humanos como direcciones territoriales existentes, y dependerán jerárquicamente del Director de Recursos Humanos. Podrá haber alguna dirección territorial de recursos humanos adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial.

## Instalaciones

Las instalaciones con que cuenta la entidad son 143 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 7 Centros Auxiliares, 13 Oficinas Administrativas, 6 Centros Administrativos y Control de IT CC y 1 Instituto de Salud Laboral.

Asimismo la Entidad tiene una Institución Sanitaria Cerrada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) con capacidad para 132 camas y un Hospital en Coslada (Madrid) con capacidad para 133 camas.

## Centros mancomunados

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº151, participa en el Centro Intermutual de Euskadi en un 16,66%, en el Centro Intermutual de Seguridad en un 15,07% y en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante en un 13,78%.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |              | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |              |
|---|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | HOMBRES         | MUJERES      | HOMBRES                     | MUJERES      |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>  | 1.266           | 1.617        | 1.255                       | 1.614        |
| Director Gerente  | 1               |              | 1                           |              |
| Directivos no sujetos a Convenio<br>Colectivo                           | 4               |              | 4                           |              |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo                                 |                 |              |                             |              |
| Otro personal   | 1.261           | 1.617        | 1.250                       | 1.614        |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>  | 87              | 193          | 101                         | 207          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.353</b>    | <b>1.810</b> | <b>1.356</b>                | <b>1.821</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>3.163</b> |                             | <b>3.177</b> |

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## Bases de presentación de las cuentas.

### *Imagen fiel*

Con el fin de que las cuentas anuales de la mutua muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

### *Comparación de la información*

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

A tal efecto y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera se ha realizado la adaptación de los ficheros relativos al Balance en la columna correspondiente al ejercicio 2017 para recoger el importe contabilizado en 2018 en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

| Ejercicio origen | Saldo 120 a 31/12/2018 |
|------------------|------------------------|
| 2017             | 2.491.142,09           |
| Anterior a 2017  | 56.936.253,34          |
| <b>Total</b>     | <b>59.427.395,43</b>   |

| Importes adaptados en Balance 2017 |                      |                |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Activo                             |                      | Pasivo         |                      |
| <b>430-431</b>                     | 58.989.009,46        | <b>120</b>     | 56.936.253,34        |
| <b>449</b>                         | 129.017,79           | <b>129</b>     | 2.491.142,09         |
|                                    |                      | <b>400-401</b> | -309.368,18          |
| <b>Total</b>                       | <b>59.118.027,25</b> |                | <b>59.118.027,25</b> |

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017 | AJUSTES REFERIDOS A 2017 | AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2017 Reexpresado |
|------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| 120        | -80.532.271,45                |                          | -56.936.253,34                            | -137.468.524,79            |
| 129        | -34.833.224,18                | -2.491.142,09            |   | -37.324.366,27             |
| 400        | -8.812.650,23                 | 40.109,55                | 269.258,63                                | 8.503.282,05               |
| 430        | 38.494.605,98                 | 2.227.750,21             | 56.761.259,25                             | 97.483.615,44              |
| 449        | 9.431.219,83                  | 223.282,33               | -94.264,54                                | 9.560.237,62               |

Las causas que han motivado los apuntes en la cuenta 120 durante el ejercicio 2018 responden a la siguiente naturaleza:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ajustes auditoría                 | -1.514.456,15  |
| Recaudación - Documento T8        | -66.320.548,37 |
| Anulación facturas emitidas       | 8.612.053,13   |
| Devoluciones de gastos e ingresos | -75.426,25     |
| Responsabilidad empresarial       | -129.017,79    |

**-59.427.395,43**

Todos los datos refieren al Patrimonio de la Seguridad Social. En Patrimonio Histórico no se ha procedido a realizar adaptación alguna al no haberse contabilizado ningún importe en la cuenta 120 durante el ejercicio 2018.

### ***Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores***

Durante el ejercicio 2018, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

Por lo que respecta a cambios de criterios, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos correspondientes a los T8 de noviembre y diciembre en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes se han aplicado al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación se ha imputado al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018. Dicha medida ha conllevado un descenso en la contabilización de gasto presupuestario en comparación a 2017 de 174.871.637,98 euros.

En cualquier caso, con independencia de que el reconocimiento de la obligación e imputación presupuestaria de dichos gastos se haya realizado con cargo al presupuesto del ejercicio 2019, el devengo de estas operaciones desde el punto de vista económico-patrimonial se han registrado en la cuenta 413, aplicando lo previsto en la instrucción 5 de la Resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y conforme al procedimiento establecido en la regla 107 de la Instrucción de Contabilidad en su redacción dada por la Resolución de 14 de diciembre de 2018.

Debido al cambio de criterio contable producido se han adaptado en el balance los importes de las cuentas 5559 en el activo y 413 en el pasivo de la columna del ejercicio 2017 aumentándolas en 157.257.674,94 euros correspondientes a los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017 que fueron aplicados al presupuesto de 2017 en las aperturas realizadas de ese ejercicio a comienzos de 2018.

| Cuenta PGC | Importe cuentas 2017 | Ajustes 2017   | Ejercicio 2017 Reexpresado |
|------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 413        | 78.072.565,12        | 157.257.674,94 | 235.330.240,06             |
| 5559       | 0,00                 | 157.257.674,94 | 157.257.674,94             |

### ***Información sobre cambios en estimaciones contables***

Durante el ejercicio 2018, no se han producido cambios en estimaciones contables.

### ***Estado de flujos efectivo***

Al igual que en los últimos ejercicios, en estas cuentas en el estado de flujo de efectivo del patrimonio de la Seguridad Social se desglosan las operaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social no incluyéndose en el fichero S023 e informándose en el MEM30 "Flujos asociados a las transacciones administradas". Como novedad, debido a los cambios de criterio contable anteriormente descritos, los pagos asociados a las recaudaciones de los meses de noviembre y diciembre se han recogido en el apartado de pagos pendientes de clasificación tanto para el ejercicio 2018 como para el 2017.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **Normas de reconocimiento y valoración.**

### Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora a precio de adquisición. Este precio incluye además del importe facturado por el proveedor, todos los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento: transporte, seguros, instalación y montaje, los impuestos no deducibles y similares.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el inmovilizado material es el del coste. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, son contabilizados a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable es igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material se tienen en cuenta los siguientes motivos:

El uso que la mutua espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo;

El deterioro natural esperado; y

La obsolescencia técnica derivada de los cambios en la demanda del mercado de los servicios que se obtienen con el activo.

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

La dotación de la amortización de cada periodo es reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio.

El método de amortización utilizado es el de amortización lineal tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos y potencial de servicio, y se aplica de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio de ese activo.

### Inversiones inmobiliarias

La Mutua no dispone de inmuebles que se tengan destinados para la obtención de rentas o plusvalías, no para su uso en la prestación de servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

## Inmovilizado intangible

Para el inmovilizado intangible la Mutua aplica los mismos criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 2 para el Inmovilizado Material.

## Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

No existen arrendamientos de tipo financiero, los arrendamientos llevados a cabo por esta mutua son de carácter operativo por lo que no se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

En el papel de arrendatario, la Mutua reconoce las cuotas, derivadas de los arrendamientos, como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de éstos.

## Permutas

No existe ni se ha realizado operación alguna de esta naturaleza.

## Activos financieros

Los activos financieros, que esta mutua adquiere y a los solos efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar.

Se incluyen en esta categoría:

a.1) Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

a.2) Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la mutua, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

a.3) Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tienen poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, los créditos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, las inversiones mantenidas a vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

#### c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Se incluyen en esta categoría las participaciones que posee la mutua en los Centros mancomunados de Euskadi, de Levante y de Seguridad, así como las participaciones que posee el patrimonio privativo sobre la Sociedad de Prevención de Asepeyo.

Las inversiones en el patrimonio de entidades dependientes se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles.

En cuanto a la valoración posterior, el patrimonio de entidades dependientes, se valora por su coste, menos.

#### d) Activos financieros disponibles para la venta.

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, los activos financieros disponibles para la venta se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados.

## Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición el cual comprende el precio consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hayan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El método de asignación de valor utilizado es el FIFO.

## Transacciones en moneda extranjera

No se han valorado operaciones de esta índole al no haberse llevado a cabo transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio 2018.

## Ingresos y gastos

Los ingresos con contraprestación se reconocen cuando su importe se puede medir con fiabilidad y cuando es probable que la mutua reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción. Éstos se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales.

Los gastos al igual que los ingresos siguen los principios de devengo y prudencia. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten. Además se mantiene cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. El ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos. En relación con lo anterior, se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos e ingresos contabilizados pero no efectivamente realizados no tienen incidencia presupuestaria y sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico patrimonial.

## Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de la mutua y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.

#### Deterioro de valor

- Cotizaciones de empresas pendientes y facturas emitidas por asistencia sanitaria

El criterio aplicado es el contemplado en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

Así, todos los créditos con una antigüedad superior a un año se provisionan por el 100% del importe del crédito, y con los de antigüedad inferior de acuerdo con la serie histórica siguiente para el ejercicio 2018:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Asistencia sanitaria a terceros | 16,34 % |
| Cuotas devengadas no cobradas   | 74,00 % |

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL         | ENTRADAS            | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS            | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 39.602.166,04         |                     | 2.699.289,67                             |                    |   |  |                              |   | 42.301.455,71         |
| 2.                 | Construcciones        | 137.363.369,76        | 1.485.295,78        | 792.751,29                               | -26,58             | -3.097.553,95                                 |  | -1.658.141,77                |   | 134.885.694,53        |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 37.965.648,83         | 5.424.386,49        |  | -438.475,70        |   |  | -4.591.872,47                |   | 38.359.687,15         |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                       |                     |  |                    |   |  |                              |   |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>214.931.184,63</b> | <b>6.909.682,27</b> | <b>3.492.040,96</b>                      | <b>-438.502,28</b> | <b>-3.097.553,95</b>                          |  | <b>-6.250.014,24</b>         |   | <b>215.546.837,39</b> |

## Inmovilizado material.

El criterio seguido en la amortización del ejercicio, se aplica la tabla de amortizaciones del anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del estado desde el ejercicio 2000, habiéndose adecuado a la Ley 27/2014 que reforma el Impuesto sobre Sociedades, en tanto afecta a amortizaciones.

| DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO                     | COEFICIENTE | AÑOS DE VIDA ÚTIL |
|--|-------------|-------------------|
| Construcciones                               | 1,00%       | 100               |
| Instalaciones Técnicas en local de propiedad | 5,56%       | 18                |
| Maquinaria                                   | 5,56%       | 18                |
| Equipos Médicos                              | 7,14%       | 14                |
| Aparatos Médicos                             | 7,14%       | 14                |
| Mobiliario Médico asistencial                | 5,00%       | 20                |
| Utillaje                                     | 12,50%      | 8                 |
| Mobiliario                                   | 5,00%       | 20                |
| Equipos Oficina                              | 7,14%       | 14                |
| Elementos transporte interno                 | 5,00%       | 20                |
| Electrodomésticos                            | 5,00%       | 20                |
| Vehículos                                    | 7,14%       | 14                |
| Equipos Informáticos                         | 12,50%      | 8                 |

A continuación se detallan los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio 2018.

| EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2018    |   |  |                  |
|--|---|--|------------------|
| SERVICIO   | C | CONCEPTO   | PROVEEDOR        |
| ANESTESIA  | 5 | CALENTADORES FLUIDOS (Controller Model 121 + Warmer Model 100) | VYAIR MEDICAL    |
| REHABILITACIÓN   | 1 | ESTIMULADOR  | FESIA TECHNOLOGY |
| EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2018 |   |  |                  |
| SERVICIO   | C | CONCEPTO   | PROVEEDOR        |
| ESTERILIZACIÓN   | 1 | INCUBADORA DE INIDCADORES BIOLÓGICOS                           | MATACHANA        |

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL        | ENTRADAS            | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS          | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|--|------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1.                 | Inversión en investigación y desarrollo                                    |                      |                     |  |                  |   |  |                              |   |                     |
| 2.                 | Propiedad industrial e intelectual   |                      |                     |  |                  |   |  |                              |   |                     |
| 3.                 | Aplicaciones informáticas  | 2.064.053,58         | 199.465,58          |  |                  |   |  | -692.084,52                  |   | 1.571.434,64        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 8.197.655,82         | 1.888.638,78        |  | -3.609,07        | -394.487,01                                   |  | -1.867.929,09                |   | 7.820.269,43        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                      |                     |  |                  |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>10.261.709,40</b> | <b>2.088.104,36</b> |  | <b>-3.609,07</b> | <b>-394.487,01</b>                            |  | <b>-2.560.013,61</b>         |   | <b>9.391.704,07</b> |

## **07. Inmovilizado intangible.**

El porcentaje de amortización aplicado sobre los activos de aplicaciones informáticas es en base a seis años de vida útil, según se indica en la tabla de coeficientes de amortización a la Ley 27/2014 de noviembre del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al porcentaje aplicado a los activos de Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento el coeficiente que se aplica es el correspondiente a los años que restan para la finalización del respectivo contrato de arrendamiento, aplicándose este coeficiente a los activos entrados a partir de 01/01/2016. Los anteriores a ese ejercicio amortizan en base a cinco años de vida útil.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS                                       | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO     |                     |                                  |                       |                     |                     | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO     |          |                                  |                     |                     |                     | TOTAL                 |                       |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |                     | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |                       | OTRAS INVERSIONES   |                     | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |          | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |                     | OTRAS INVERSIONES   |                     | EJ. 2018              | EJ. 2017              |
|  | EJ. 2018                              | EJ. 2017            | EJ. 2018                         | EJ. 2017              | EJ. 2018            | EJ. 2017            | EJ. 2018                              | EJ. 2017 | EJ. 2018                         | EJ. 2017            | EJ. 2018            | EJ. 2017            |                       |                       |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |                     |                                  |                       | 2.022.258,62        | 2.145.601,43        |                                       |          |                                  |                     | 1.191.290,90        | 1.105.379,52        | 3.213.549,52          | 3.250.980,95          |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |                     | 230.763.380,96                   | 329.847.967,61        |                     |                     |                                       |          | 5.382.572,61                     | 7.638.744,57        |                     |                     | 236.145.953,57        | 337.486.712,18        |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |                     |                                  |                       |                     |                     |                                       |          |                                  |                     |                     |                     |                       |                       |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     | 3.701.546,38                          | 3.701.546,38        |                                  |                       |                     |                     |                                       |          |                                  |                     |                     |                     | 3.701.546,38          | 3.701.546,38          |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |                     |                                  |                       |                     |                     |                                       |          |                                  |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.701.546,38</b>                   | <b>3.701.546,38</b> | <b>230.763.380,96</b>            | <b>329.847.967,61</b> | <b>2.022.258,62</b> | <b>2.145.601,43</b> |                                       |          | <b>5.382.572,61</b>              | <b>7.638.744,57</b> | <b>1.191.290,90</b> | <b>1.105.379,52</b> | <b>243.061.049,47</b> | <b>344.439.239,51</b> |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

| DESCRIPCIÓN  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                        | 16,66                       | 1.419.296,25        |             | 1.419.296,25            |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE                        | 13,78                       | 2.186.559,99        |             | 2.186.559,99            |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>   |                             | <b>3.605.856,24</b> |             | <b>3.605.856,24</b>     |
|  |                             |                     |             |                         |
|  |                             |                     |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b> |                             |                     |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>     |                             | <b>3.605.856,24</b> |             | <b>3.605.856,24</b>     |

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## 09.2 Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interés efectivo

### *Rendimientos de los diversos activos financieros*

| Categorías de activos financieros                             | Tipos de inversiones financieras | Rendimientos         |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Repos                            | 0,00                 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                   | Deuda Tesoro Público             | 14.229.459,30        |
|   | Deuda Emisor Público             | 509.619,90           |
|   | Deuda Emisor privado             | 0,00                 |
| Activos financieros disponibles para la venta                 | Fondos de inversión              | 0,00                 |
| <b>Total rendimientos</b>                                     |                                  | <b>14.739.079,20</b> |

### *Ingresos derivados de la aplicación del tipo de interés efectivo*

| Categorías de activos financieros                             | Tipos de inversiones financieras | Rendimientos         |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Repos                            | 0,00                 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                   | Deuda Tesoro Público             | -1.075.671,50        |
|   | Deuda Emisor Público             | -380,10              |
|   | Deuda Emisor privado             | 0,00                 |
| <b>Total rendimientos</b>                                     |                                  | <b>-1.076.051,60</b> |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

| <b>Categorías de activos financieros</b>                        | <b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b> | <b>Saldo medio anual (b)</b> | <b>Rendimientos (c)</b> | <b>Deterioro de valor (d)</b> | <b>Rentabilidad (e)</b> |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | Cuentas bancarias   | 10.102.693,73                | 22.391,19               |                               | <b>0,22</b>             |
| Imposiciones a plazo  |   |                              |                         |                               |                         |
| Otros activos financieros                                       |   |                              |                         |                               |                         |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     | Deuda pública (Tesoro Público, CCAA)  | 328.910.534,33               | 14.739.079,20           |                               | <b>4,48</b>             |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |   |                              |                         |                               |                         |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |   |                              |                         |                               |                         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>339.013.228,06</b>        | <b>14.761.470,39</b>    |                               | <b>4,35</b>             |

---

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS<br><br>CLASES DE<br>ACTIVOS FINANCIEROS                            | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL          |
|--|---------------------|-------------------------|----------------|
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA  | 236.145.953,57      |                         | 236.145.953,57 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  |                     |                         |                |
| TOTAL IMPORTE  | 236.145.953,57      |                         | 236.145.953,57 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00              |                         |                |

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## 11. Existencias

Durante el ejercicio 2018 no se ha producido circunstancia alguna que haya motivado corrección valorativa por deterioro de las existencias así como cambios que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.

Estos bienes se valoran por su precio de adquisición. Su valoración en stock se realiza mediante el método del precio medio ponderado o bien mediante el método F.I.F.O. (Primera Entrada Primera Salida).

| CUENTA               | DESCRIPCION                           | Finales             | Iniciales           | Variación         |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 309                  | Botiquines primera entrega            | 2.491,89            | 340,77              | 2.151,12          |
| 310                  | Material de radiodiagnóstico          | 9.558,18            | 7.925,51            | 1.632,67          |
| 311                  | Catéteres, sondas, drenajes           | 157.615,04          | 192.519,09          | -34.904,05        |
| 312                  | Material de curas, suturas y apósitos | 150.233,25          | 138.307,42          | 11.925,83         |
| 313                  | Otro material desechable              | 333.794,76          | 362.030,80          | -28.236,04        |
| 314                  | Reactivos y análogos                  | 5.215,20            | 6.988,92            | -1.773,72         |
| 315                  | Antisépticos y desinfectantes         | 24.346,28           | 31.841,88           | -7.495,60         |
| 318                  | Implantes y Prótesis quirúrgicos      | 109.529,55          | 94.772,18           | 14.757,37         |
| 319                  | Otro material sanitario               | 1.610.570,64        | 1.753.905,19        | -143.334,55       |
| 320                  | Instrumental y Pequeño Utillaje       | 24.471,29           | 16.792,84           | 7.678,45          |
| 345                  | Calzado                               | 34.600,09           | 35.468,58           | -868,49           |
| 358                  | Material Oficina y diversos           | 461.703,93          | 560.219,86          | -98.515,93        |
| 3000                 | Soluciones hidroeléctricas calóricas  | 2333,92             | 1.891,36            | 442,56            |
| 3001                 | Sueros y dializantes                  | 14.792,46           | 15.744,46           | -952,00           |
| 3003                 | Antibióticos                          | 34.205,08           | 34.952,45           | -747,37           |
| 3004                 | Anticoagulantes                       | 43.994,88           | 50.357,69           | -6.362,81         |
| 3005                 | Antiinflamatorios                     | 23.375,54           | 21.130,06           | 2.245,48          |
| 3006                 | Hemoderivados                         | 8.769,22            | 8.981,00            | -211,78           |
| 3007                 | Citostáticos                          | 13,95               | 13,95               | 0,00              |
| 3009                 | Otros fármacos específicos            | 267.423,27          | 285.743,76          | -18.320,49        |
| 3400                 | Vestuario y uniformes                 | 233.549,41          | 299.752,73          | -66.203,32        |
| 3401                 | Ropa de quirófano                     | 6.580,38            | 7.601,17            | -1.020,79         |
| 3402                 | Ropa de habitaciones                  | 24.631,38           | 27.187,07           | -2.555,69         |
| 3409                 | Otro vestuario y lencería             | 23.158,32           | 30.780,57           | -7.622,25         |
| <b>Total general</b> |                                       | <b>3.606.957,91</b> | <b>3.985.249,31</b> | <b>-378.291,4</b> |

---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---

## **Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**

De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, liberó fondos del Fondo de Prevención y Rehabilitación depositado en el Banco de España por un importe de 14.765.959,97 euros para 2.765 empresas. Esta Mutua reconoció obligaciones por el mismo importe de 14.765.959,97 euros.

En el año 2018 ASEPEYO aplicó el importe de 253.134,61 euros por las acciones formativas notificadas y acogidas al sistema de bonificaciones así como por los Permisos Individuales de Formación. Este importe se aplicó en los boletines de cotización de los meses de septiembre y diciembre.

Acciones formativas bonificadas: 180  
Importe bonificado: 241.736,60 euros  
Permisos Individuales de formación: 5  
Importe bonificado: 11.398,01 euros

El organismo a través del cual se canaliza esta gestión es la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE).

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pertenece al sector público estatal y su Patronato está constituido por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

El Sistema de Formación para el Empleo, vinculado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas tiene la misión de formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional.

El Sistema de formación para el empleo se financia principalmente con los recursos procedentes de la recaudación de la cuota de formación profesional, que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social (0,7% sobre la base de cotización por contingencias comunes del que el 0,6% lo aporta la empresa y el 0,1% restante el trabajador). A ellos se suman otros recursos procedentes del Fondo Social Europeo y aportaciones que realiza el Estado a través de los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Entre las iniciativas de formación profesional para el empleo destacamos las siguientes:

- Formación programada por las empresas para sus trabajadores:

Las acciones formativas que las empresas llevan a cabo para sus trabajadores y que se financian a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social,

ofreciéndoles de esta forma la posibilidad realizar cursos dirigidos a satisfacer las necesidades de formación reales y específicas de sus trabajadores.

Así mismo, los trabajadores pueden asistir a cursos de formación para la obtención de una titulación o acreditación oficial, pudiendo la empresa bonificarse por los costes salariales de estos trabajadores durante el tiempo que se ausenten de su puesto de trabajo (petitorios acción formativa externa).

- Permisos Individuales de Formación (PIF) que la empresa autoriza a un trabajador para que curse estudios con acreditación oficial.

---

## **14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## Provisiones y contingencias.

### Provisión para contingencias en tramitación

De conformidad con los criterios de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2007 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Centros Mancomunados de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, establece en su apartado 8º los criterios para proceder a la inclusión o no de las prestaciones por incapacidad permanente muerte y supervivencia en la Provisión para contingencias en tramitación.

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2018 se mantuvo en el 11%, según el cuadro anual que se detalla:

|                | RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS |                         |                       |            |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|                | Importe en litigio           | Importe rebajado        | Importe mantenido     | %          |
| 2013           | 305.593.129,76               | 273.738.868,81          | 31.854.260,95         | 10%        |
| 2014           | 264.437.955,98               | 240.492.028,73          | 23.945.927,25         | 9%         |
| 2015           | 274.755.110,32               | 236.845.882,72          | 37.909.227,60         | 14%        |
| 2016           | 263.951.472,50               | 236.459.852,08          | 27.491.620,42         | 10%        |
| 2017           | 285.601.757,91               | 251.577.013,29          | 34.024.744,62         | 12%        |
| Últimos 5 años | <b>1.394.339.426,47</b>      | <b>1.239.113.645,63</b> | <b>155.225.780,84</b> | <b>11%</b> |

### Provisión litigios pendientes

En el ejercicio 2018 la provisión por litigios o sentencias pendientes, derivadas de las relaciones laborales ha ascendido a la cantidad de 364.303,33 euros y se ha registrado en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo".

### ***Hecho relevante: Situación legal y contable de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo y siguientes preceptos derivados de los Presupuestos Generales del Estado:***

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y su continuidad en las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde entonces, las retribuciones del personal del sector público (en el que se encuentran las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior, en términos de homogeneidad y así ha sido para los años posteriores al ejercicio 2010 hasta la actualidad.

- Auto nº 106/2011 de 5 de julio de 2011 del Pleno del Tribunal Constitucional, con número de registro 611-2011, sobre la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por el que se falla el "Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad"

- El 5 de julio de 2012, la FES UGT solicita a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estime el recurso y anule la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (sentencia nº 120/2011, de 21/17/2011) y estime la demanda.

***Resolución de la secretaría de estado de la Seguridad Social por la que se establece la no disponibilidad de créditos en los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 de las entidades, servicios y centros adscritos o dependientes de la misma.***

Según instrucción primera y segunda de dicha resolución, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social adoptaron medidas en este ejercicio para llevar a efecto la no disponibilidad de los créditos destinados a dar cobertura presupuestaria a la paga extraordinaria de 2012 según dictaba el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Según artículo 2.4 de dicho Real Decreto, "Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos." Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2015 y 2016 han permitido el abono de las cantidades no abonadas en concepto de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012, por lo que esta Entidad Colaboradora procedió a abonarla a los empleados según lo dispuesto a tal efecto.

- Acta de Acuerdo, de 5 de septiembre de 2013 y N° Expediente M/364/2013/I, en relación al procedimiento de mediación promovido por COMFIA-CCOO y FES-UGT frente a Asepeyo, Matepss nº 151 en relación a la solicitud de mediación (descuento de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) y en el que las partes acuerdan someterse al criterio que fije el Tribunal Constitucional en la resolución que respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional mediante Auto de 26 de junio de 2013 (procedimiento 106/2013, asunto Mutua Balear).

***Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de Asepeyo Ejercicio 2012 (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social), de fecha 16 de julio de 2013.***

Durante la realización del trabajo de auditoría se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la

perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 "Sueldos y Salarios" y concepto 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de 4.504.763,80 euros, en concepto de regularización del IPC del año 2011, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima, en relación al artículo 27 de la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el cual se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral de sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011. Por otra parte, la Entidad incumple la normativa indicada al incrementar las retribuciones abonadas en 2012 respecto al ejercicio anterior, en concepto de incentivos en un importe de 579.181,33 euros.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, la Mutua ha determinado el incremento correspondiente al IPC de 2011, sobre una base salarial que se había aumentado en el importe del IPC de 2010, incremento que incumplía asimismo las restricciones presupuestarias previstas en el apartado 3 de la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. El efecto de este hecho sobre el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 es de 740.239,04 euros.

Asimismo, la Entidad contraviene lo establecido en el artículo 2.5 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al no efectuar la reducción de una catorceava parte de las retribuciones totales anuales, limitándose a minorar únicamente determinados conceptos retributivos fijos. Por este motivo, la cuenta 640 "Sueldos y salarios" y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado se encuentran sobrevalorados en un importe de, al menos, 1.740.081,42 euros.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 7.564.265,59 euros, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La entidad comunicó a los trabajadores, el 18 de julio de 2013, el contenido de dicho informe a los trabajadores, por el cual la Intervención General de la Seguridad Social iniciaba expediente de revisión de los pagos realizados en el ejercicio 2012 en relación con IPC, incentivos y paga extraordinaria. Asimismo, se informaba que en el caso de que finalmente dichos pagos fueran declarados contrarios a la normativa vigente, las cantidades abonadas por la Mutua deberían ser objeto de reembolso por los empleados que los recibieron. Esta comunicación se efectuó a los efectos previstos en el artículo 1973 del Código Civil.

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 7 de febrero de 2017 establecía que Asepeyo debía proceder en el plazo de 30 días, a reintegrar en las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su Patrimonio Histórico, del importe indebidamente abonado como consecuencia de la realización de gastos no asumibles. Dicho abono se ha producido en el mes de marzo de 2017 con cargo al Patrimonio Histórico y posteriormente se practicará deducción en la nómina ordinaria de los empleados para reintegrar al Patrimonio Histórico dicho importe. De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, mediante circular interna.

### ***Medidas adoptadas por la Mutua en relación a los Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 y 2013.***

En los Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 y 2013, la Intervención General de la Seguridad Social puso de manifiesto determinados hechos o actuaciones que consideraba especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, en materia de revisiones salariales.

Concretamente, en el ejercicio 2011 la Mutua imputó al Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos un importe de, al menos, 1.587.914,08 euros, en concepto de regularización del IPC del 2010 y de consolidación de dicha regularización en las tablas salariales de 2011, contraviniendo lo dispuesto por la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

En consecuencia la IGSS establecía en su informe que la Mutua debería disponer de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77.2 del citado texto legal.

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 27 de enero de 2016 establecía que Asepeyo debía proceder en el plazo de 30 días, a reintegrar en las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su Patrimonio Histórico, del importe indebidamente abonado como consecuencia de la realización de gastos no asumibles. Dicho abono se produjo en el mes de febrero de 2016 con cargo al Patrimonio Histórico y posteriormente se practicó deducción en la nómina ordinaria de los empleados para reintegrar dicho importe al Patrimonio Histórico. De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, mediante circular interna.

Y en el ejercicio 2013, la Mutua imputó a dicho Presupuesto un importe de 1.459.336,19 euros por los mismos conceptos y contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional décima sexta, en relación con el artículo 27 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

En consecuencia la IGSS establecía en su informe que la Mutua debería disponer de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77.2 del citado texto legal.

Por todo lo anterior, y a los efectos de no incrementar más los importes sujetos a devolución y con el fin de minimizar las posibles repercusiones futuras, y por tanto el pasivo acumulado por las retribuciones abonadas de forma presuntamente indebida, según criterio de la IGSS expuesto, la entidad puso en marcha las siguientes medidas:

- a) En la nómina del mes de septiembre se dejaba de abonar el 0,8% correspondiente a la consolidación de las tablas salariales del ejercicio 2010.
- b) Asimismo, a los empleados que causaron baja en la empresa les fue detráido de su saldo y finiquito el importe, hasta donde alcanzase, para devolver la cantidad adeudada. Y en el caso de ser insuficiente, se acordaba en cada caso la fórmula necesaria para completar la devolución.

De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, el 27 de agosto de 2014, mediante circular interna.

Además de las medidas anteriores, la Mutua practicó una deducción por los importes abonados en el periodo comprendido de enero a agosto de 2014 y correspondientes al 0,8% por la consolidación de las tablas salariales del ejercicio 2010. De ello se dio traslado a los trabajadores mediante circular publicada el 16 de enero de 2015.

Con las medidas comentadas anteriormente, las retribuciones abonadas a los empleados desde 2014 se ajustan al criterio sostenido por la IGSS.

El 30 de abril de 2018 se notificó Resolución del Secretario de Estado de la Seguridad Social, de 16 de abril, por la que se adoptaban medidas en relación con el informe de auditoría de cumplimiento elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) correspondiente al ejercicio 2013.

Entre otras medidas, dicha Resolución, que es ejecutiva, obligaba a la devolución del importe de las retribuciones abonadas indebidamente a los empleados aquel ejercicio, por importe global de 1.466.815,29 euros.

Y, en cumplimiento de esa Resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, la Mutua debía abonar a las cuentas de la gestión de la Seguridad Social el importe total reclamado, trámite al que se dio cumplimiento en tiempo y forma.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

| <b>PARTIDA DEL BALANCE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>AUMENTOS</b>       | <b>DISMINUCIONES</b>  | <b>SALDO FINAL</b>   |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 584                        | 85.113.462,65        | 263.443.397,79        | 256.203.261,67        | 92.353.598,77        |
| 589                        | 6.082.491,66         | 52.953,49             | 644.290,41            | 5.491.154,74         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>91.195.954,31</b> | <b>263.496.351,28</b> | <b>256.847.552,08</b> | <b>97.844.753,51</b> |

---

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

---

## 16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

En los archivos S059, S060 y S061 se presentan las cuentas del resultado económico patrimonial de la gestión de las contingencias comunes, contingencias profesionales y de la prestación por cese de actividad de autónomos respectivamente.

Los resultados netos para las distintas actividades durante el ejercicio 2018 han sido los siguientes:

|   | Resultado neto del ejercicio |
|---|------------------------------|
| Contingencias Comunes                         | -168.460.835,33              |
| Contingencias Profesionales                   | 172.025.330,44               |
| Prestación por Cese de Actividad de Autónomos | 12.673.221,69                |
| <b>Total</b>                                  | <b>16.237.716,8</b>          |

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2018:

|                                       | <u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u> | <u>CONTINGENCIAS COMUNES</u> | <u>CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u> | <u>CONSOLIDADO MUTUA</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ahorro/Desahorro (129)                | 172.025.330,44                     | -168.460.835,33              | 12.673.221,69                      | 16.237.716,80            |
| Resultado ejercicios anteriores (120) | 31.035.085,87                      | 26.868.933,43                | 1.523.376,13                       | 59.427.395,43            |
| Exceso dotación cuotas morosas (122)  | -5.366.264,62                      | 3.013.389,90                 | 20.142,19                          | -2.332.732,53            |
| <b>Resultado BRUTO</b>                | <b>197.694.151,69</b>              | <b>-138.578.512,00</b>       | <b>14.216.740,01</b>               | <b>73.332.379,70</b>     |

### **Variación resultado económico patrimonial de la gestión de la ITCC**

La cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de la ITCC arroja un resultado negativo de 138.578.512,00 euros.

El análisis de las principales partidas es el siguiente:

Los ingresos por cotizaciones sociales, sin financiación adicional, han crecido en 37,7 millones de euros (un 5,55% más que en el 2017), mientras que los gastos de personal, aprovisionamientos, otros gastos de gestión ordinaria y amortizaciones han disminuido en su conjunto en 0,7 millones de euros lo cual supone un 0,76% menos que en 2017.

Sin embargo, el gasto por prestaciones sociales se ha disparado hasta los 854 millones de euros, lo cuál supone respecto al 2017 un incremento del 14,34% y 107 millones de euros de más.

Por tanto, la partida económica que principalmente ha provocado la disminución del resultado del ejercicio del 2018 es el aumento del gasto por incapacidad temporal.

Las causas, por las cuáles la prestación económica ha alcanzado estos niveles, hay que buscarla en el régimen general, ya que los gasto del régimen especial de trabajadores autónomos se ha mantenido dentro de los límites del crecimiento de cuotas.

El crecimiento de la actividad económica ha conllevado en paralelo un aumento del número de casos y el número de días deducidos, pero en unos porcentajes por encima de los valores de crecimiento de la actividad.

|  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>% Var</b> |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Número de casos baja con deducción     | 250.167     | 276.597     | <b>10,56</b> |
| Número de días deducidos               | 20.981.587  | 23.681.734  | <b>12,87</b> |
| Duración media                         | 39,71       | 39,45       | <b>-0,65</b> |
| Tasa de incidencia casos con deducción | 11,54       | 12,29       | <b>4,86</b>  |

Tal como puede comprobarse en la tabla anterior, mientras que las cotizaciones sociales han crecido un 5,55%, el número de casos se ha incrementado en 10,56% y el número de días deducidos un 12,87%. Es decir, en el ejercicio 2018 ha habido un mayor número de casos y de mayor duración.

Si solo nos ceñimos al régimen general los datos todavía son peores:

|  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>% Var</b> |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Número de casos baja con deducción     | 206.211     | 230.239     | <b>11,65</b> |
| Número de días deducidos               | 16.769.182  | 19.174.278  | <b>14,34</b> |
| Duración media                         | 35,64       | 35,63       | <b>-0,03</b> |
| Tasa de incidencia casos con deducción | 11,82       | 12,63       | <b>6,85</b>  |

Todo ello, además de explicar los motivos por los cuáles se han generado pérdidas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, lleva a la conclusión que la actual fracción de cuota es insuficiente a todas luces para que, como mínimo, se produzca un equilibrio económico en el ámbito de la gestión de las contingencias comunes.

Debido a todo lo expuesto se formuló solicitud a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, relativa a la percepción del coeficiente al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las empresas asociadas, suplemento financiero adicional a la financiación de la gestión de la prestación económica de IT/CC el cual fue autorizado con fecha 10/12/2018 por valor de 41.502.407,82 euros. También se recibieron 1.480.978,96 euros en concepto de ajuste del suplemento recibido en el ejercicio 2017.

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2018               | EJ. 2017               |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 760.337.267,91         | 705.558.886,12         |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   | 583.113.545,35         | 535.356.091,13         |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 175.567.000,48         | 169.087.970,07         |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario  |                        |                        |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar  | 1.593.023,11           | 1.020.708,29           |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón   | 63.698,97              | 94.116,63              |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                        |                        |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  |                        |                        |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                        |                        |
|                     | a) Del ejercicio   |                        |                        |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                        |                        |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                        |                        |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                        |                        |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |                        |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                        |                        |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 221.917,79             | 233.118,07             |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                        |                        |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 13.877.445,59          | 14.031.534,55          |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                        |                        |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                        | 800,52                 |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 13.877.445,59          | 14.030.734,03          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                        |                        |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                        |                        |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>774.436.631,29</b>  | <b>719.823.538,74</b>  |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-854.088.032,63</b> | <b>-746.970.595,53</b> |
| (630)               | a) Pensiones   |                        |                        |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  | -853.674.606,13        | -746.573.356,67        |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  |                        |                        |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                        |                        |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | -327.648,69            | -314.385,35            |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   |                        |                        |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -85.777,81             | -82.853,51             |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                        |                        |
| (639)               | i) Otras prestaciones  |                        |                        |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-24.305.241,72</b>  | <b>-24.695.935,43</b>  |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -17.425.548,98         | -17.830.172,29         |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | -6.879.692,74          | -6.865.763,14          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  |                        |                        |
| (650)               | a) Transferencias  |                        |                        |
| (651)               | b) Subvenciones  |                        |                        |

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2018               | EJ. 2017               |
|--|--|------------------------|------------------------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -10.487.630,12         | -10.726.571,29         |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -10.487.630,12         | -10.726.571,29         |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                        |                        |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -54.515.250,61         | -54.521.024,60         |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -7.516.264,34          | -7.782.160,90          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -127.551,76            | -142.101,91            |
| (676)  | c) Otros   |                        |                        |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -13.449.027,80         | -13.541.489,82         |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -33.422.406,71         | -33.055.271,97         |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                        |                        |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -1.582.682,22          | -1.645.400,12          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-944.978.837,30</b> | <b>-838.559.526,97</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-170.542.206,01</b> | <b>-118.735.988,23</b> |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -1.756,91              | -957,73                |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)<br>7531  | a) Deterioro de valor  |                        |                        |
|  | b) Bajas y enajenaciones   | -1.756,91              | -957,73                |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |                        |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 877,35                 | 3.454,74               |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 3.252,35               | 8.254,74               |
| (678)  | b) Gastos  | -2.375,00              | -4.800,00              |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-170.543.085,57</b> | <b>-118.733.491,22</b> |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 963.639,35             | 2.440.520,18           |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                        |                        |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 963.639,35             | 2.440.520,18           |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                        |                        |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -116,71                |                        |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                        |                        |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                        |                        |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                        |                        |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                        |                        |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                        |                        |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | 1.118.727,60           | 2.477.098,17           |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                        |                        |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)  | b) Otros   | 1.118.727,60           | 2.477.098,17           |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>2.082.250,24</b>    | <b>4.917.618,35</b>    |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-168.460.835,33</b> | <b>-113.815.872,87</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        | 755.655,48             |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                        | <b>-113.060.217,39</b> |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2018                | EJ. 2017                |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 1.156.756.859,91        | 1.087.362.933,76        |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   |                         |                         |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  |                         |                         |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario  |                         |                         |
| 7203, 7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                         |                         |
| 7204, 7214  | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                         |                         |
| 7205, 7215  | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                         |                         |
| 7206  | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  | 1.156.756.859,91        | 1.087.362.933,76        |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 164.618,40              | 427.569,68              |
|   | a) Del ejercicio   | 164.618,40              | 427.569,68              |
| 751   | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 164.618,40              | 427.569,68              |
| 750   | a.2) Transferencias  |                         |                         |
| 752   | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                         |                         |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                         |                         |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                         |                         |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 12.812.545,69           | 12.900.840,81           |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                         |                         |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 294.769.077,07          | 330.206.370,44          |
| 776   | a) Arrendamientos  | 166.042,72              | 246.887,99              |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  | 13.068.681,93           | 13.334.557,04           |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 25.331.090,75           | 38.112.443,96           |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 256.203.261,67          | 278.512.481,45          |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                         |                         |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.464.503.101,07</b> | <b>1.430.897.714,69</b> |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -249.721.122,99         | -237.994.114,50         |
| (630)   | a) Pensiones   |                         |                         |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -148.784.561,45         | -136.972.224,03         |
| (632)   | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | -66.433.421,10          | -63.207.798,37          |
| (634)   | d) Prestaciones familiares   |                         |                         |
| (635)   | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | -13.522.452,23          | -17.038.430,91          |
| (636)   | f) Prestaciones sociales   | -12.826.331,07          | -13.066.682,74          |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -2.286.782,37           | -2.077.546,59           |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -5.553.984,02           | -5.276.663,50           |
| (639)   | i) Otras prestaciones  | -313.590,75             | -354.768,36             |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | -121.348.689,22         | -120.985.461,28         |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -87.861.696,97          | -87.976.453,84          |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -33.486.992,25          | -33.009.007,44          |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -508.379.363,68         | -508.887.788,28         |
| (650)   | a) Transferencias  | -321.944.996,90         | -303.499.317,82         |
| (651)   | b) Subvenciones  | -186.434.366,78         | -205.388.470,46         |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -78.390.776,14          | -70.991.622,02          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -78.390.776,14          | -70.991.622,02          |
|   | b) Deterioro de valor de existencias   |                         |                         |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -359.810.080,46         | -382.214.419,25         |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -37.291.108,21          | -36.929.552,62          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos  | -590.410,91             | -636.434,88             |
| (676)   | c) Otros   | -765,44                 |                         |

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2018                 | EJ. 2017                 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -14.646.333,20           | -23.034.086,99           |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -43.838.064,91           | -42.535.127,29           |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -263.443.397,79          | -279.079.217,47          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -7.189.704,99            | -7.244.328,47            |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-1.324.839.737,48</b> | <b>-1.328.317.733,80</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>139.663.363,59</b>    | <b>102.579.980,89</b>    |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-243.869,00</b>       | <b>-493.526,76</b>       |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | a) Deterioro de valor  |                          |                          |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | b) Bajas y enajenaciones   | -243.869,00              | -493.526,76              |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                          |                          |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 2.719.018,09             | 2.237.342,51             |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 2.768.893,09             | 2.289.130,75             |
| (678)  | b) Gastos  | -49.875,00               | -51.788,24               |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>142.138.512,68</b>    | <b>104.323.796,64</b>    |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 14.004.597,36            | 15.106.097,01            |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                          |                          |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 14.004.597,36            | 15.106.097,01            |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                          |                          |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -30.814,51               | -76.041,69               |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                          |                          |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                          |                          |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                          |                          |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                          |                          |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                          |                          |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | 15.913.034,91            | 15.034.689,29            |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                          |                          |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros   | 15.913.034,91            | 15.034.689,29            |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>29.886.817,76</b>     | <b>30.064.744,61</b>     |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>172.025.330,44</b>    | <b>134.388.541,25</b>    |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                          | 1.660.409,59             |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                          | <b>136.048.950,84</b>    |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

| N° CTAS.            |  | EJ. 2018             | EJ. 2017             |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 18.403.603,72        | 19.458.736,31        |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   |                      |                      |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  |                      |                      |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario  |                      |                      |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                      |                      |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                      |                      |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                      |                      |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  | 18.403.603,72        | 19.458.736,31        |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                      |                      |
|                     | a) Del ejercicio   |                      |                      |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                      |                      |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                      |                      |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |                      |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |                      |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      |                      |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 851.512,87           | 853.165,26           |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                      |                      |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 851.512,87           | 853.165,26           |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |                      |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                      |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>19.255.116,59</b> | <b>20.311.901,57</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-3.411.353,46</b> | <b>-2.957.864,31</b> |
| (630)               | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  |                      |                      |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  |                      |                      |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                      |                      |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                      |                      |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   |                      |                      |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                      |                      |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                      |                      |
| (639)               | i) Otras prestaciones  | <b>-3.411.353,46</b> | <b>-2.957.864,31</b> |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-319.289,20</b>   | <b>-321.865,55</b>   |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-213.583,26</b>   | <b>-230.944,89</b>   |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-105.705,94</b>   | <b>-90.920,66</b>    |

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2018             | EJ. 2017             |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   | <b>-181.696,41</b>   | <b>-191.936,80</b>   |
| (650)   | a) Transferencias  | -181.696,41          | -191.936,80          |
| (651)   | b) Subvenciones  |                      |                      |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-120.390,87</b>   | <b>-75.766,62</b>    |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> | a) Compras y consumos  | -120.390,87          | -75.766,62           |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,   | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                      |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-2.797.249,54</b> | <b>-2.767.912,24</b> |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -174.591,66          | -176.238,59          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos  | -2.881,02            | -3.239,52            |
| (676)   | c) Otros   |                      |                      |
| (6970)  | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -855.711,90          | -952.566,69          |
| (6670)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -1.764.064,96        | -1.635.867,44        |
| (694)   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                      |                      |
| (68)  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-37.640,64</b>    | <b>-38.144,08</b>    |
|   | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-6.867.620,12</b> | <b>-6.353.489,60</b> |
|   | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>12.387.496,47</b> | <b>13.958.411,97</b> |
|   | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                      |                      |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                           | a) Deterioro de valor  |                      |                      |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                  | b) Bajas y enajenaciones   |                      |                      |
| 7531  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
|   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>-300,00</b>       | <b>-1.500,00</b>     |
| 773, 778  | a) Ingresos  |                      |                      |
| (678)   | b) Gastos  | -300,00              | -1.500,00            |
|   | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>12.387.196,47</b> | <b>13.956.911,97</b> |
|   | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>132.110,81</b>    | <b>150.613,61</b>    |
| 760   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 761, 762, 769   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 132.110,81           | 150.613,61           |
| 755, 756  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                      |                      |
| (660), (662), (669)   | <b>16. Gastos financieros</b>  |                      |                      |
| 784, 785, 786, 787  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                      |                      |
|   | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                      |                      |
| 7640, (6640)  | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                      |                      |
| 7641, (6641)  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                      |                      |
| 768, (668)  | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                      |                      |
|   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | <b>153.914,41</b>    | <b>153.030,22</b>    |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                      |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)    | b) Otros   | 153.914,41           | 153.030,22           |
|   | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>286.025,22</b>    | <b>303.643,83</b>    |
|   | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>12.673.221,69</b> | <b>14.260.555,80</b> |
|   | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                      | <b>75.077,02</b>     |
|   | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                      | <b>14.335.632,82</b> |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

**FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

EJERCICIO 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2018                | EJ. 2017                |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                 |                  | <b>219.844.798,16</b>   | <b>189.776.717,48</b>   |
| <b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  |                  | <b>1.919.936.697,44</b> | <b>1.803.078.270,57</b> |
| 1. Cotizaciones sociales  |                  | 1.919.720.360,49        | 1.802.869.484,31        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  |                         |                         |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  |                         |                         |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                   |                  |                         |                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  |                         |                         |
| 6. Otros cobros   |                  | 216.336,95              | 208.786,26              |
| <b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  |                  | <b>1.700.091.899,28</b> | <b>1.613.301.553,09</b> |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 571.805.937,13          | 510.169.567,45          |
| 8. Gastos de personal   |                  |                         |                         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 241.894.625,25          | 222.917.147,68          |
| 10. Aprovisionamientos  |                  |                         |                         |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  |                         |                         |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                  |                  |                         |                         |
| 13. Intereses pagados   |                  | 119.701,65              | 716.900,46              |
| 14. Otros pagos   |                  | 886.271.635,25          | 879.497.937,50          |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>          |                  | <b>219.844.798,16</b>   | <b>189.776.717,48</b>   |
| <b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              |                  |                         |                         |
| <b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  |                  |                         |                         |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  |                         |                         |
| 2. Venta de activos financieros   |                  |                         |                         |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  |                         |                         |
| <b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  |                  |                         |                         |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  |                         |                         |
| 5. Compra de activos financieros  |                  |                         |                         |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  |                         |                         |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>        |                  |                         |                         |
| <b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>          |                  |                         |                         |
| <b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>                                 |                  |                         |                         |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  |                         |                         |
| <b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.</b>                     |                  |                         |                         |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias   |                  |                         |                         |
| <b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>                            |                  |                         |                         |
| 3. Préstamos recibidos  |                  |                         |                         |
| 4. Otras deudas   |                  |                         |                         |
| <b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>                        |                  |                         |                         |
| 5. Préstamos recibidos  |                  |                         |                         |
| 6. Otras deudas   |                  |                         |                         |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b> |                  |                         |                         |
| <b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                  |                  | <b>-174.871.637,98</b>  | <b>-157.257.674,94</b>  |
| <b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>                                       |                  |                         |                         |
| <b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>                                     |                  | <b>174.871.637,98</b>   | <b>157.257.674,94</b>   |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>         |                  | <b>-174.871.637,98</b>  | <b>-157.257.674,94</b>  |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                    |                  |                         |                         |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>         |                  | <b>44.973.160,18</b>    | <b>32.519.042,54</b>    |
| Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"       |                  | 226.977.103,24          | 194.458.060,70          |
| Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"        |                  | 271.950.263,42          | 226.977.103,24          |

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010    | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                    | 4.566.154,52    |                                 | 1.974.832,29                      | 6.540.986,81   | 2.210.920,03                   | 4.330.066,78                             |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 4.566.154,52    |                                 | 1.974.832,29                      | 6.540.986,81   | 2.210.920,03                   | 4.330.066,78                             |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 4.566.154,52    |                                 | 1.974.832,29                      | 6.540.986,81   | 2.210.920,03                   | 4.330.066,78                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 4.566.154,52    |                                 | 1.974.832,29                      | 6.540.986,81   | 2.210.920,03                   | 4.330.066,78                             |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 4.566.154,52    |                                 | 1.974.832,29                      | 6.540.986,81   | 2.210.920,03                   | 4.330.066,78                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10100    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                   | 2.305,22        |                                 | 57.051,84                         | 59.357,06      | 57.212,85                      | 2.144,21                                 |
|          | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 2.305,22        |                                 | 57.051,84                         | 59.357,06      | 57.212,85                      | 2.144,21                                 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110    | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                   | 1.910.087,05    |                                 | 2.606.830,08                      | 4.516.917,13   | 2.657.939,69                   | 1.858.977,44                             |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 1.910.087,05    |                                 | 2.606.830,08                      | 4.516.917,13   | 2.657.939,69                   | 1.858.977,44                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210    | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.   | 5.182.747,52    |                                 | 3.803.628,15                      | 8.986.375,67   | 3.131.924,74                   | 5.854.450,93                             |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 5.182.747,52    |                                 | 3.803.628,15                      | 8.986.375,67   | 3.131.924,74                   | 5.854.450,93                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310    | PRESTACIONES ANTICIPADAS                            | 10.063.952,65   |                                 | 2.037.642,80                      | 12.101.595,45  | 3.934.322,76                   | 8.167.272,69                             |
| 10319    | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS                         | 5.429,28        |                                 | 36.610,00                         | 42.039,28      | 36.810,00                      | 5.229,28                                 |
| 10370    | PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.            | 83.260,41       |                                 | 629.791,91                        | 713.052,32     | 28.148,56                      | 684.903,76                               |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | -721.422,51     |                                 | 3.838.234,98                      | 3.116.812,47   | 3.407.618,82                   | -290.806,35                              |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 9.431.219,83    |                                 | 6.542.279,69                      | 15.973.499,52  | 7.406.900,14                   | 8.566.599,38                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 16.526.359,62   |                                 | 13.009.789,76                     | 29.536.149,38  | 13.253.977,42                  | 16.282.171,96                            |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                 | 16.526.359,62   |                                 | 13.009.789,76                     | 29.536.149,38  | 13.253.977,42                  | 16.282.171,96                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 40105    | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS                        | 226.977.103,24  |                                 | 44.973.160,18                     | 271.950.263,42 |                                | 271.950.263,42                           |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 226.977.103,24  |                                 | 44.973.160,18                     | 271.950.263,42 |                                | 271.950.263,42                           |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 226.977.103,24  |                                 | 44.973.160,18                     | 271.950.263,42 |                                | 271.950.263,42                           |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 226.977.103,24  |                                 | 44.973.160,18                     | 271.950.263,42 |                                | 271.950.263,42                           |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    | 226.977.103,24  |                                 | 44.973.160,18                     | 271.950.263,42 |                                | 271.950.263,42                           |
|          | TOTAL GENERAL  | 248.069.617,38  |                                 | 59.957.782,23                     | 308.027.399,61 | 15.464.897,45                  | 292.562.502,16                           |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310    | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS              | 331,64          |                                 | 102.487,33                        | 102.818,97       | 94.347,85                      | 8.471,12                                  |
| 20316    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O              | 7.580,16        |                                 | 1.423.762,56                      | 1.431.342,72     | 173.926,19                     | 1.257.416,53                              |
| 20321    | CUOTAS SINDICALES                                     | 11.005,00       |                                 | 11.270,00                         | 22.275,00        |                                | 22.275,00                                 |
| 20329    | OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.              | -11.015,00      |                                 |                                   | -11.015,00       | 11.255,00                      | -22.270,00                                |
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 814.011,46      |                                 | 9.831.392,13                      | 10.645.403,59    | 10.670.699,61                  | -25.296,02                                |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 821.913,26      |                                 | 11.368.912,02                     | 12.190.825,28    | 10.950.228,65                  | 1.240.596,63                              |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 821.913,26      |                                 | 11.368.912,02                     | 12.190.825,28    | 10.950.228,65                  | 1.240.596,63                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                    | -8.023,38       |                                 | 60.109,02                         | 52.085,64        | 52.085,64                      |   |
|          | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | -8.023,38       |                                 | 60.109,02                         | 52.085,64        | 52.085,64                      |   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510    | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS                       | 3.712.566,87    |                                 | 32.756.925,63                     | 36.469.492,50    | 32.848.446,49                  | 3.621.046,01                              |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 3.712.566,87    |                                 | 32.756.925,63                     | 36.469.492,50    | 32.848.446,49                  | 3.621.046,01                              |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 3.704.543,49    |                                 | 32.817.034,65                     | 36.521.578,14    | 32.900.532,13                  | 3.621.046,01                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES                        | 3.090.795,12    |                                 | 34.065.115,65                     | 37.155.910,77    | 33.870.721,59                  | 3.285.189,18                              |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       | 245.382,41      |                                 | 4.497.515,68                      | 4.742.898,09     | 4.379.157,21                   | 363.740,88                                |
| 20670    | AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS                             |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
| 20689    | OTROS CONCEPTOS   |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 3.336.177,53    |                                 | 38.562.631,33                     | 41.898.808,86    | 38.249.878,80                  | 3.648.930,06                              |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 3.336.177,53    |                                 | 38.562.631,33                     | 41.898.808,86    | 38.249.878,80                  | 3.648.930,06                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720    | IVA REPERCUTIDO  |                 |                                 | 57.196,77                         | 57.196,77        | 52.230,57                      | 4.966,20                                  |
|          | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.                     |                 |                                 | 57.196,77                         | 57.196,77        | 52.230,57                      | 4.966,20                                  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. |                 |                                 | 57.196,77                         | 57.196,77        | 52.230,57                      | 4.966,20                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.           | 7.040.721,02    |                                 | 71.436.862,75                     | 78.477.583,77    | 71.202.641,50                  | 7.274.942,27                              |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                    | 7.862.634,28    |                                 | 82.805.774,77                     | 90.668.409,05    | 82.152.870,15                  | 8.515.538,90                              |
|          | TOTAL GENERAL  | 7.862.634,28    |                                 | 82.805.774,77                     | 90.668.409,05    | 82.152.870,15                  | 8.515.538,90                              |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110    | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN                   |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
| 30115    | INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.                   | 516.935,16                             |                                 | 58.570,52                         | 575.505,68                            |                                  | 575.505,68                                  |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 516.935,16                             |                                 | 58.570,52                         | 575.505,68                            |                                  | 575.505,68                                  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5541

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121    | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA                              |  |                                 | 821.899,60                        | 821.899,60                            | 821.899,60                       |   |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO |  |                                 | 821.899,60                        | 821.899,60                            | 821.899,60                       |   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30164    | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL                    |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
| 30169    | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES                            |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30185    | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
| 30186    | RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.       | 516.935,16                             |                                 | 880.470,12                        | 1.397.405,28                          | 821.899,60                       | 575.505,68                                  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN                  | 5.182.747,52                           |                                 | 673.416,09                        | 5.856.163,61                          | 1.712,68                         | 5.854.450,93                                |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 5.182.747,52                           |                                 | 673.416,09                        | 5.856.163,61                          | 1.712,68                         | 5.854.450,93                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.              | 5.699.682,68                           |                                 | 1.553.886,21                      | 7.253.568,89                          | 823.612,28                       | 6.429.956,61                                |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                         | 5.699.682,68                           |                                 | 1.553.886,21                      | 7.253.568,89                          | 823.612,28                       | 6.429.956,61                                |
|          | TOTAL GENERAL   | 5.699.682,68                           |                                 | 1.553.886,21                      | 7.253.568,89                          | 823.612,28                       | 6.429.956,61                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130    | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB                   |                                       |                                 |                                  |                                      |                              |  |
| 40135    | REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC                   |                                       |                                 |                                  |                                      |                              |  |
|          | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                       |                                 |                                  |                                      |                              |  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5559

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40145    | PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN                        |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.            |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                       |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |
|          | TOTAL GENERAL   |                                       |                                 | 174.871.637,98                   | 174.871.637,98                       |                              | 174.871.637,98                             |

---

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO  | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL         |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|   | MULTIPLIC. CRITERIOS  | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS      | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD          | SIN PUBLICIDAD |                     |                      |                                      |               |
| De obras  | 3.504.552,48          |                |                           |                |                         |                |                     | 253.528,83           | 373.027,03                           | 4.131.108,34  |
| De suministro Patrimoniales                                 | 12.016.945,66         |                |                           |                |                         | 212.227,00     |                     | 2.786.612,50         | 2.247.108,71                         | 17.262.893,87 |
| De gestión de servicios públicos                            |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De servicios  | 14.526.936,47         |                |                           |                |                         | 253.407,50     |                     | 1.400.222,46         | 3.131.878,84                         | 19.312.445,27 |
| De concesión de obra pública                                |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| Otros   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |

## **19 Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.**

En el presente apartado de la memoria se adjunta cuadro con los procedimientos y formas de adjudicación en cuanto a contratación administrativa se refiere.

Se ha adoptado el criterio de incluir en el total adjudicado todos los contratos, ya estén o no sometidos a licitación pública. Bajo esta premisa se detalla a continuación los contratos que han superado, en su totalidad, el 5% del valor total adjudicado, cifrado en 2.035.322,37 euros.

| <b>Empresa</b>                   | <b>Importe adjudicado con IVA</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| EL CORTE INGLÉS, S.A.            | 2.178.000,00                      |
| ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L. | 2.323.744,50                      |
| ISS FACILITY SERVICES, S.A.      | 2.420.000,00                      |

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2526                       | CON EL I.N.G.S  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2546                       | CONTRATOS PARA ALERGIAS                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA                     |                             |                           |                            |                           |           | 897.928,43                               |                                    |  |                             |           |                         | -897.928,43             |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                    |                             |                           |                            |                           |           | 1.304.116,23                             |                                    |  |                             |           |                         | -1.304.116,23           |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS            |                             |                           |                            |                           |           | 3.000.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -3.000.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | AL SEPE   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 410                        | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48212                      | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48214                      | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48215                      | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48457                      | DE A.T. Y ENFER. PROFES.                              |                             |                           |                            |                           |           | 5.600.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | 5.600.000,00            |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           | 550.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         | -550.000,00             |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48842                      | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48852                      | REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.                          |                             |                           |                            |                           |           | 185.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         | 185.000,00              |
| 48887                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO        |                             |                           |                            |                           |           | 5.785.000,00                             | 550.000,00                         |  |                             |           |                         | 5.235.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                             |                           |                            |                           |           | 5.785.000,00                             | 550.000,00                         |  |                             |           |                         | 5.235.000,00            |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |           | 6.660,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 6.660,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                             |                           |                            |                           |           | 6.660,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 6.660,00                |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                             |                           |                            |                           |           | 6.660,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 6.660,00                |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             |                           | 200.000,00                 |                           |           | 5.791.660,00                             | 3.585.000,00                       |  | 200.000,00                  |           |                         | 2.206.660,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 143                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | SERVICIOS DE COMEDOR                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 202                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 202                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 3529                       | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 359                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 359                        | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -5.600.000,00           |
| 4222                       | POR MUERTE                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 423                        | CUOTAS DE REASEG DE ACCID.DE TRABAJO            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 6220                       | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -5.600.000,00           |
| 623                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -5.600.000,00           |
| 623                        | ADQUISICIONES                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T |                             |                           |                            |                           |              | 5.600.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -5.600.000,00           |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS  |                             |                           | 200.000,00                 |                           | 5.791.660,00 | 9.185.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -3.393.340,00           |
|                            | CONTRIB.   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    | 200.000,00                             |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    | 900.000,00                             |                             |           |                         | -900.000,00             |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    | 900.000,00                             |                             |           |                         | -900.000,00             |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                             |                           | 400.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 400.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                  |                             |                           |                            |                           |           | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                             |                           | 400.000,00                 |                           |           | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 420.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                             |                           | 400.000,00                 |                           |           | 20.000,00                                |                                    | 900.000,00                             |                             |           |                         | -480.000,00             |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPEZA Y ASEO                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2516                       | CON EL I.N.G.S                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2533                       | OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2546                       | CONTRATOS PARA ALERGIAS                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           |                             |                           |                            |                           | 5.050.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 5.050.000,00            |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                             |                           |                            |                           | 5.050.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 5.050.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                             |                           |                            |                           | 5.050.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 5.050.000,00            |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4296                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                             |                             |                           |                            |                           | 200.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | 200.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                             |                           |                            |                           | 200.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | 200.000,00              |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                             |                           |                            |                           | 60.000,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 60.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                             |                           |                            |                           | 60.000,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 60.000,00               |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |              | 1.321.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -1.321.000,00           |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48887                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           | 280.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | 280.000,00              |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       |                             |                           |                            |                           | 280.000,00   | 1.321.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -1.041.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                             |                           |                            |                           | 540.000,00   | 1.321.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -781.000,00             |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 72069                      | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB. |                             |                           | 400.000,00                 |                           | 5.610.000,00 | 1.321.000,00                             |                                    |  | 900.000,00                  |           |                         | 3.789.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                             |                           | 400.000,00                 |                           | 5.610.000,00 | 1.321.000,00                             |                                    |  | 900.000,00                  |           |                         | 3.789.000,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 143                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                             |                           | 500.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 500.000,00              |
| 1620                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                  |                             |                           |                            |                           |           |  | 15.000,00                          |  |                             |           |                         | 15.000,00               |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                             |                           | 500.000,00                 |                           |           |  | 15.000,00                          |  |                             |           |                         | 515.000,00              |
| 202                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                             |                           | 500.000,00                 |                           |           |  | 15.000,00                          |  |                             |           |                         | 515.000,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM DE MED. TRANSPORTE                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2526                       | CON EL I.N.G.S                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2531                       | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2546                       | CONTRATOS PARA ALERGIAS                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                       |                             |                           |                            |                           |           | 1.700.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -1.700.000,00           |
| 2551                       | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                             |                           |                            |                           |           | 310.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         | -310.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                             |                           |                            |                           |           | 2.010.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -2.010.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             |                           |                            |                           |           | 2.010.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -2.010.000,00           |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4296                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                           |                             |                           |                            |                           |           | 1.040.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | 1.040.000,00            |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                             |                           |                            |                           |           | 1.040.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | 1.040.000,00            |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           | 25.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 25.000,00               |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48887                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |           | 25.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 25.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           |           | 1.065.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | 1.065.000,00            |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                             |                           |                            |                           |           | 209.574,43                               |                                    |  |                             |           |                         | -209.574,43             |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION      |                             |                           |                            |                           |           | 209.574,43                               |                                    |  |                             |           |                         | -209.574,43             |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 72069                      | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                             |                           | 500.000,00                 |                           |           | 1.080.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -639.574,43             |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA   |                             |                           | 500.000,00                 |                           |           | 1.080.000,00                             |                                    |  |                             |           |                         | -639.574,43             |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  | 100.000,00                  |           |                         | -100.000,00             |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  | 100.000,00                  |           |                         | -100.000,00             |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                 |                             |                           | 100.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        |                             |                           | 100.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 100.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             |                             |                           | 100.000,00                 |                           |           |  |                                    |  | 100.000,00                  |           |                         |                         |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                             |                           |                            |                           |           |  | 310.000,00                         |  |                             |           |                         | 310.000,00              |
|                            |   |                             |                           |                            |                           |           |  | 310.000,00                         |  |                             |           |                         | 310.000,00              |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             |                           |                            |                           |           |  | 310.000,00                         |  |                             |           |                         | 310.000,00              |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 202.914,43              |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
 PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         |                             |                           |                            |                           | 202.914,43 |  |                                    |  |                             |           |                         | 202.914,43              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 |                             |                           |                            |                           | 202.914,43 |  |                                    |  |                             |           |                         | 202.914,43              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                             |                           | 100.000,00                 |                           | 512.914,43 |  |                                    |  | 100.000,00                  |           |                         | 512.914,43              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                             |                           | 100.000,00                 |                           | 512.914,43 |  |                                    |  | 100.000,00                  |           |                         | 512.914,43              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204                       | A LA TESORERIA                                  |                             |                           | 35.559.358,69              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.559.358,69           |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           | 35.559.358,69              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.559.358,69           |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                             |                           | 35.559.358,69              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.559.358,69           |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                             |                           | 35.559.358,69              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.559.358,69           |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                             |                           | 35.559.358,69              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.559.358,69           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1300                       | ALTOS CARGOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 13010                      | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 13019                      | OTROS DIRECTIVOS                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    | 500.000,00                             |                             |           |                         | -500.000,00             |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1329                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1350                       | ALTOS CARGOS                                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1352                       | OTROS DIRECTIVOS                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 143                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    | 500.000,00                             |                             |           |                         | -500.000,00             |
|                            | OTRO PERSONAL                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                             |                           | 500.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 500.000,00              |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        |                             |                           | 500.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 500.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             |                             |                           | 500.000,00                 |                           |            |  |                                    | 500.000,00                             |                             |           |                         |                         |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           | 350.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -350.000,00             |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  |                             |                           |                            |                           | 350.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -350.000,00             |
|                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 232                        | TRASLADOS                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -350.000,00             |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                             |                           |                            |                           |            | 350.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4296                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                          |                             |                           |                            |                           |            | 81.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 81.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           |                            |                           |            | 81.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 81.000,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |               | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS     |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 473                        | PARA INCENT.REDUC.SINIÉS LABORAL                                      |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4801                       | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS<br>A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO                          |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                              |                             |                           |                            |                           | 81.000,00     |  |                                    |  |                             |           |                         | 81.000,00               |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                           |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                                   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 72069                      | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL                              |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 8300                       | AL PERSONAL   |                             |                           |                            |                           | 150.000,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 150.000,00              |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                             |                           |                            |                           |               | 150.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         | -150.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                             |                             |                           |                            |                           | 150.000,00    | 150.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 8400                       | A CORTO PLAZO   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 8401                       | A LARGO PLAZO   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 8410                       | A CORTO PLAZO   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 8411                       | A LARGO PLAZO   |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS                  |                             |                           |                            |                           |               |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  |                             |                           |                            |                           | 150.000,00    | 150.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES                          |                             |                           | 500.000,00                 |                           | 231.000,00    | 500.000,00                               |                                    | 500.000,00                             |                             |           |                         | -269.000,00             |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR                  |                             |                           | 500.000,00                 |                           | 231.000,00    | 500.000,00                               |                                    | 500.000,00                             |                             |           |                         | -269.000,00             |
|                            | TOTAL GENERAL   |                             |                           | 37.259.358,69              |                           | 13.225.574,43 | 13.225.574,43                            |                                    | 1.700.000,00                           |                             |           |                         | 35.559.358,69           |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 1.385.882,60     | 1.385.882,60 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 22.154,62        | 22.154,62    |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 4.984,24         | 4.984,24     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 106.524,60       | 106.524,60   |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 155.785,71       | 155.785,71   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 1.676.331,77     | 1.676.331,77 |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 35.000,00        | 35.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 232.807,37       | 232.807,37   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 121.676,22       | 121.676,22   |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 9.852,13         | 9.852,13     |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 2.893,48         | 2.893,48     |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 20.438,54        | 20.438,54    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -35.669,94       | -35.669,94   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -60.266,20       | -60.266,20   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 291.731,60       | 291.731,60   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 2.003.063,37     | 2.003.063,37 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 145.802,21       | 145.802,21   |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 4.605,56         | 4.605,56     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 1.030,00         | 1.030,00     |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 8.177,36         | 8.177,36     |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | -3.274,13        | -3.274,13    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 156.441,00       | 156.441,00   |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -231.967,04      | -231.967,04  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -46.378,19       | -46.378,19   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 21.965,44        | 21.965,44    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 11.820,49        | 11.820,49    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -244.359,30      | -244.359,30  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 30.369,79        | 30.369,79    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 3.072,37         | 3.072,37     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 284,92           | 284,92       |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | -134.941,27      | -134.941,27  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -7.180,20        | -7.180,20    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 2.647,16         | 2.647,16     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | 51.783,08        | 51.783,08    |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                                  |                          |                  |                             | 270,00           | 270,00       |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -1.724,59        | -1.724,59    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | -509,72          | -509,72      |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 22140                     | LENCERIA                                  |                          |                  |                             | 315,72           | 315,72      |
| 22141                     | VESTUARIO                                 |                          |                  |                             | 13.215,36        | 13.215,36   |
| 22160                     | IMPLANTES                                 |                          |                  |                             | -1.066,00        | -1.066,00   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                   |                          |                  |                             | 35.114,95        | 35.114,95   |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.      |                          |                  |                             | 2.413,25         | 2.413,25    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                         |                          |                  |                             | 6.494,32         | 6.494,32    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                  |                          |                  |                             | -212.335,30      | -212.335,30 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                     |                          |                  |                             | 34.121,12        | 34.121,12   |
| 2229                      | OTRAS                                     |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00      |
| 223                       | TRANSPORTES                               |                          |                  |                             | 3.987,82         | 3.987,82    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                       |                          |                  |                             | 5.790,18         | 5.790,18    |
| 2241                      | VEHICULOS                                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                         |                          |                  |                             | 4.901,92         | 4.901,92    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2250                      | ESTATALES                                 |                          |                  |                             | -249,54          | -249,54     |
| 2252                      | LOCALES                                   |                          |                  |                             | -444,46          | -444,46     |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                 |                          |                  |                             | -30,37           | -30,37      |
| 22621                     | DE COMUNICACION                           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                   |                          |                  |                             | 33.949,52        | 33.949,52   |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS       |                          |                  |                             | 24.380,00        | 24.380,00   |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2269                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | 8.616,26         | 8.616,26    |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.       |                          |                  |                             | -6.841,18        | -6.841,18   |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                           |                          |                  |                             | 129.133,31       | 129.133,31  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                 |                          |                  |                             | -52.750,92       | -52.750,92  |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS         |                          |                  |                             | 141.352,16       | 141.352,16  |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO         |                          |                  |                             | -28.626,40       | -28.626,40  |
| 2279                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | -17.228,02       | -17.228,02  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS  |                          |                  |                             | 69.185,24        | 69.185,24   |
| 230                       | DIETAS                                    |                          |                  |                             | 78.790,33        | 78.790,33   |
| 231                       | LOCOMOCION                                |                          |                  |                             | 157.036,80       | 157.036,80  |
| 232                       | TRASLADOS                                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO |                          |                  |                             | 236.027,13       | 236.027,13  |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          |                          |                  |                             | 3.540,00         | 3.540,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES |                          |                  |                             | 3.540,00         | 3.540,00    |
| 2511                      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO              |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00      |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                 |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00      |
| 2513                      | CON ENTES TERRITORIALES                   |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00      |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                    |                          |                  |                             | -26.520,99       | -26.520,99  |
| 2516                      | CON EL I.N.G.S                            |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00      |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.             |                          |                  |                             | -55.317,08       | -55.317,08  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2521                      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                    |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2526                      | CON EL I.N.G.S                                  |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.             |                          |                  |                             | 23.013,93        | 23.013,93     |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                           |                          |                  |                             | 14.648,64        | 14.648,64     |
| 25439                     | OTROS   |                          |                  |                             | 69.039,39        | 69.039,39     |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP              |                          |                  |                             | 98.412,39        | 98.412,39     |
| 2546                      | CONTRATOS PARA ALERGIAS                         |                          |                  |                             | -335,00          | -335,00       |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      |                          |                  |                             | 161.681,15       | 161.681,15    |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                        |                          |                  |                             | -46.387,17       | -46.387,17    |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP            |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA               |                          |                  |                             | -1.777,67        | -1.777,67     |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        |                          |                  |                             | 237.537,59       | 237.537,59    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                          |                  |                             | 458.371,66       | 458.371,66    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 5.943,29         | 5.943,29      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 5.943,29         | 5.943,29      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 5.943,29         | 5.943,29      |
| 410                       | AL SEPE   |                          |                  |                             | 52.219,96        | 52.219,96     |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS        |                          |                  |                             | 52.219,96        | 52.219,96     |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL                                 |                          |                  |                             | 49.170.898,39    | 49.170.898,39 |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS              |                          |                  |                             | -8.527.368,76    | -8.527.368,76 |
| 48214                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        |                          |                  |                             | -1.649.099,71    | -1.649.099,71 |
| 48215                     | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON             |                          |                  |                             | 355.794,43       | 355.794,43    |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 25.499.959,28    | 25.499.959,28 |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | -632.972,67      | -632.972,67   |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | -367.509,09      | -367.509,09   |
| 48457                     | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                         |                          |                  |                             | 3.087.580,52     | 3.087.580,52  |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 1.981,60         | 1.981,60      |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 4.340.654,58     | 4.340.654,58  |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 535.670,65       | 535.670,65    |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 1.558.766,85     | 1.558.766,85  |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 64.385,05        | 64.385,05     |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | -1.396,87        | -1.396,87     |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | -169,74          | -169,74       |
| 48842                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                     |                          |                  |                             | -30.189,81       | -30.189,81    |
| 48852                     | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                       |                          |                  |                             | -12.439,68       | -12.439,68    |
| 48887                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME              |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00        |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                          |                  |                             | 73.394.755,02    | 73.394.755,02 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 73.446.974,98    | 73.446.974,98 |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                   |                          |                  |                             | 25.000,00        | 25.000,00     |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                          |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                          |                  |                             | 25.500,00        | 25.500,00     |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                  |                             | -5.766,29        | -5.766,29     |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          |                  |                             | 19.593,18        | 19.593,18     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          |                  |                             | 14.126,89        | 14.126,89     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          |                  |                             | 39.626,89        | 39.626,89     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                          |                  |                             | 75.953.980,19    | 75.953.980,19 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 266.454,92       | 266.454,92  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -66.918,01       | -66.918,01  |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 825,90           | 825,90      |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 40.000,00        | 40.000,00   |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 25.193,26        | 25.193,26   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 266.556,07       | 266.556,07  |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 3.701,22         | 3.701,22    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | -11.000,55       | -11.000,55  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 4.870,25         | 4.870,25    |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 7.081,92         | 7.081,92    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 6.720,93         | 6.720,93    |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -5.720,21        | -5.720,21   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 6.653,56         | 6.653,56    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 278.209,63       | 278.209,63  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | -107.991,25      | -107.991,25 |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 289,20           | 289,20      |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -107.302,05      | -107.302,05 |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -7.544,51        | -7.544,51   |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 7.345,30         | 7.345,30    |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 67,90            | 67,90       |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 658,68           | 658,68      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 627,37           | 627,37      |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -28.588,76       | -28.588,76  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -97,75           | -97,75      |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 13.536,72        | 13.536,72   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -4.109,77        | -4.109,77   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -5.082,49        | -5.082,49   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 1.203,11         | 1.203,11    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 223                       | TRANSPORTES                                      |                          |                  |                             | 851,69           | 851,69        |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                          |                  |                             | 2.936,10         | 2.936,10      |
| 2241                      | VEHICULOS  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                                |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2250                      | ESTATALES  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 240,00           | 240,00        |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                        |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                          |                          |                  |                             | -359,80          | -359,80       |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS           |                          |                  |                             | 540,00           | 540,00        |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                              |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 338,38           | 338,38        |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2271                      | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.          |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                          |                  |                             | -18.766,36       | -18.766,36    |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | -187,20          | -187,20       |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                |                          |                  |                             | 1.126,25         | 1.126,25      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                |                          |                  |                             | 16.787,61        | 16.787,61     |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 56,42            | 56,42         |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS       |                          |                  |                             | -17.875,85       | -17.875,85    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 10.336,59        | 10.336,59     |
| 231                       | LOCOMOCION                                       |                          |                  |                             | 52.102,29        | 52.102,29     |
| 232                       | TRASLADOS  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO       |                          |                  |                             | 62.638,88        | 62.638,88     |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                 |                          |                  |                             | 140,00           | 140,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES        |                          |                  |                             | 140,00           | 140,00        |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | -61.771,65       | -61.771,65    |
| 3529                      | OTROS  |                          |                  |                             | 12.120,00        | 12.120,00     |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                          |                  |                             | 6.060,00         | 6.060,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 18.180,00        | 18.180,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                          |                  |                             | 18.180,00        | 18.180,00     |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.           |                          |                  |                             | 24.166.519,28    | 24.166.519,28 |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                       |                          |                  |                             | 21.102.543,08    | 21.102.543,08 |
| 4222                      | POR MUERTE                                       |                          |                  |                             | -4.151.392,69    | -4.151.392,69 |
| 423                       | CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO           |                          |                  |                             | 21.268.552,14    | 21.268.552,14 |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                          |                  |                             | 62.386.221,81    | 62.386.221,81 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                          |                  |                             | 62.386.221,81    | 62.386.221,81 |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                         |                          |                  |                             | 600,00           | 600,00         |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                  |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                          |                          |                  |                             | 1.100,00         | 1.100,00       |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         |                          |                  |                             | 62.621.939,79    | 62.621.939,79  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 138.575.919,98   | 138.575.919,98 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 1.259.491,88     | 1.259.491,88 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -440.706,73      | -440.706,73  |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 2.786,95         | 2.786,95     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 80.238,89        | 80.238,89    |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 315.732,39       | 315.732,39   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 1.218.543,38     | 1.218.543,38 |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 101.629,88       | 101.629,88   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 35.521,97        | 35.521,97    |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 11.821,31        | 11.821,31    |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 15.611,63        | 15.611,63    |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 29.783,29        | 29.783,29    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -68.115,80       | -68.115,80   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -162.687,43      | -162.687,43  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | -36.435,15       | -36.435,15   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 1.212.108,23     | 1.212.108,23 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 116.531,11       | 116.531,11   |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 6.166,00         | 6.166,00     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | -4.126,59        | -4.126,59    |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 1.285,00         | 1.285,00     |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 16.417,16        | 16.417,16    |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 1.515,96         | 1.515,96     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 137.788,64       | 137.788,64   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -494.185,04      | -494.185,04  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 1.489.789,99     | 1.489.789,99 |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 3.168,79         | 3.168,79     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 33.529,73        | 33.529,73    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 27.611,14        | 27.611,14    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 1.059.914,61     | 1.059.914,61 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -28.207,27       | -28.207,27   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 50.451,18        | 50.451,18    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 606,10           | 606,10       |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 522.742,69       | 522.742,69   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -14.583,73       | -14.583,73   |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 4.943,59         | 4.943,59     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 17.717,72        | 17.717,72    |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | 256.565,28       | 256.565,28   |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                                  |                          |                  |                             | 1.240,00         | 1.240,00     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -8.044,67        | -8.044,67    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | -622,56          | -622,56      |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | 1.473,21         | 1.473,21     |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 22141                     | VESTUARIO                                 |                          |                  |                             | 61.765,45        | 61.765,45     |
| 22160                     | IMPLANTES                                 |                          |                  |                             | -55.347,42       | -55.347,42    |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                   |                          |                  |                             | 233.399,23       | 233.399,23    |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.      |                          |                  |                             | 4.056,97         | 4.056,97      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                         |                          |                  |                             | 172,55           | 172,55        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                  |                          |                  |                             | -435.819,02      | -435.819,02   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                     |                          |                  |                             | 69.303,58        | 69.303,58     |
| 2229                      | OTRAS                                     |                          |                  |                             | 470,00           | 470,00        |
| 223                       | TRANSPORTES                               |                          |                  |                             | 33.300,36        | 33.300,36     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                       |                          |                  |                             | 13.617,25        | 13.617,25     |
| 2241                      | VEHICULOS                                 |                          |                  |                             | 1.003,03         | 1.003,03      |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                         |                          |                  |                             | 11.585,83        | 11.585,83     |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2250                      | ESTATALES                                 |                          |                  |                             | -564,37          | -564,37       |
| 2252                      | LOCALES                                   |                          |                  |                             | -7.101,55        | -7.101,55     |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22621                     | DE COMUNICACION                           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                   |                          |                  |                             | -123.638,20      | -123.638,20   |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS      |                          |                  |                             | 28.079,00        | 28.079,00     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2269                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | 9.469,07         | 9.469,07      |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      |                          |                  |                             | 35.690,69        | 35.690,69     |
| 2271                      | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                           |                          |                  |                             | 217.386,92       | 217.386,92    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                 |                          |                  |                             | -11.185,24       | -11.185,24    |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS         |                          |                  |                             | 255.574,70       | 255.574,70    |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico         |                          |                  |                             | -1.457.534,60    | -1.457.534,60 |
| 2279                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | -228.764,54      | -228.764,54   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS  |                          |                  |                             | -540.198,77      | -540.198,77   |
| 230                       | DIETAS                                    |                          |                  |                             | -35.678,71       | -35.678,71    |
| 231                       | LOCOMOCION                                |                          |                  |                             | 62.395,47        | 62.395,47     |
| 232                       | TRASLADOS                                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO |                          |                  |                             | 26.916,76        | 26.916,76     |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          |                          |                  |                             | 8.950,00         | 8.950,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES |                          |                  |                             | 8.950,00         | 8.950,00      |
| 2511                      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO              |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                 |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2513                      | CON ENTES TERRITORIALES                   |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                    |                          |                  |                             | -1.796.817,11    | -1.796.817,11 |
| 2516                      | CON EL I.N.G.S                            |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.             |                          |                  |                             | 1.176.157,27     | 1.176.157,27  |
| 2533                      | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.      |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                |                          |                  |                             | -124.729,73      | -124.729,73   |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                              |                          |                  |                             | 1.994,28         | 1.994,28      |
| 25439                     | OTROS  |                          |                  |                             | 249.487,51       | 249.487,51    |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                 |                          |                  |                             | 836.428,23       | 836.428,23    |
| 2546                      | CONTRATOS PARA ALERGIAS                            |                          |                  |                             | -1.760,07        | -1.760,07     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                          |                  |                             | 1.376.620,05     | 1.376.620,05  |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           |                          |                  |                             | -6.348.903,72    | -6.348.903,72 |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                          |                  |                             | 96.180,00        | 96.180,00     |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                          |                  |                             | -14.365,98       | -14.365,98    |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                 |                          |                  |                             | 4.161.256,21     | 4.161.256,21  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                          |                  |                             | -387.853,06      | -387.853,06   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                          |                  |                             | 305.518,18       | 305.518,18    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                          |                  |                             | 203.710,63       | 203.710,63    |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS    |                          |                  |                             | 203.710,63       | 203.710,63    |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                |                          |                  |                             | 203.710,63       | 203.710,63    |
| 4296                      | A CENTROS MANCOMUNADOS                             |                          |                  |                             | 112.530,33       | 112.530,33    |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                          |                  |                             | 112.530,33       | 112.530,33    |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                  |                             | 3.978,80         | 3.978,80      |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                  |                             | 3.978,80         | 3.978,80      |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 336.871,50       | 336.871,50    |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | -224.157,64      | -224.157,64   |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | -9.105,17        | -9.105,17     |
| 48887                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                 |                          |                  |                             | 30.499,36        | 30.499,36     |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | -74.193,36       | -74.193,36    |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                  |                             | 74.211,05        | 74.211,05     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO       |                          |                  |                             | 134.125,74       | 134.125,74    |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                  |                             | 250.634,87       | 250.634,87    |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                      |                          |                  |                             | 4.056.816,67     | 4.056.816,67  |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 402.910,99       | 402.910,99    |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 1.083.507,70     | 1.083.507,70  |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | 67.360,67        | 67.360,67     |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                  |                             | 5.610.796,03     | 5.610.796,03  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 71.817,64        | 71.817,64     |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                          |                  |                             | 17.500,00        | 17.500,00     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 92.227,10        | 92.227,10     |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                  |                             | -26.967,24       | -26.967,24    |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | 273.885,17       | 273.885,17    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                  |                             | 428.462,67       | 428.462,67    |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 6.039.258,70     | 6.039.258,70  |
| 72069                     | OTRAS  |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00      |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL           |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  |                          |                  |                             | 8.012.730,61     | 8.012.730,61  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 8.012.730,61     | 8.012.730,61  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 1.080.122,30     | 1.080.122,30 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -823.440,13      | -823.440,13  |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | -15.515,73       | -15.515,73   |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | -7.188,25        | -7.188,25    |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 187.321,19       | 187.321,19   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 422.299,38       | 422.299,38   |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 167.272,48       | 167.272,48   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 7.583,79         | 7.583,79     |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 3.375,89         | 3.375,89     |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 8.511,50         | 8.511,50     |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 29.731,74        | 29.731,74    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -24.359,82       | -24.359,82   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | 2.694,97         | 2.694,97     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 194.810,55       | 194.810,55   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 647.109,93       | 647.109,93   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 31.770,00        | 31.770,00    |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 20.332,41        | 20.332,41    |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 2.693,80         | 2.693,80     |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 8.558,08         | 8.558,08     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 63.454,29        | 63.454,29    |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                    |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 58.875,85        | 58.875,85    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 165.809,22       | 165.809,22   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 810,00           | 810,00       |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 61.054,56        | 61.054,56    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 51.923,40        | 51.923,40    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 338.573,03       | 338.573,03   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -1.025,80        | -1.025,80    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 128.251,59       | 128.251,59   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -3.618,04        | -3.618,04    |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 320.721,35       | 320.721,35   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 158.881,84       | 158.881,84   |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 31.071,80        | 31.071,80    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 534,46           | 534,46       |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | 174.606,60       | 174.606,60   |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                                  |                          |                  |                             | 8.535,76         | 8.535,76     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -25.918,65       | -25.918,65   |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 4.059,00         | 4.059,00     |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | -3.995,30        | -3.995,30    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 22141                     | VESTUARIO                                 |                          |                  |                             | -45.384,83       | -45.384,83    |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                    |                          |                  |                             | 57.163,10        | 57.163,10     |
| 22160                     | IMPLANTES                                 |                          |                  |                             | -255.912,98      | -255.912,98   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                   |                          |                  |                             | -533.076,64      | -533.076,64   |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.      |                          |                  |                             | 277.994,37       | 277.994,37    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                         |                          |                  |                             | 34.521,27        | 34.521,27     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                  |                          |                  |                             | -205.536,88      | -205.536,88   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                     |                          |                  |                             | 38.157,17        | 38.157,17     |
| 2229                      | OTRAS                                     |                          |                  |                             | 2.444,46         | 2.444,46      |
| 223                       | TRANSPORTES                               |                          |                  |                             | -192,90          | -192,90       |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                       |                          |                  |                             | 5.187,42         | 5.187,42      |
| 2241                      | VEHICULOS                                 |                          |                  |                             | 55,79            | 55,79         |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                         |                          |                  |                             | 3.887,41         | 3.887,41      |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2250                      | ESTATALES                                 |                          |                  |                             | -131,37          | -131,37       |
| 2252                      | LOCALES                                   |                          |                  |                             | 25.604,09        | 25.604,09     |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22621                     | DE COMUNICACION                           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                   |                          |                  |                             | 1.650,76         | 1.650,76      |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                      |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS       |                          |                  |                             | 32.350,00        | 32.350,00     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2269                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | 22.632,06        | 22.632,06     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.       |                          |                  |                             | 5.274,90         | 5.274,90      |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.      |                          |                  |                             | 12.870,00        | 12.870,00     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                           |                          |                  |                             | 799.183,79       | 799.183,79    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                 |                          |                  |                             | -40.562,76       | -40.562,76    |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR          |                          |                  |                             | 86.338,16        | 86.338,16     |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS         |                          |                  |                             | 44.019,95        | 44.019,95     |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO         |                          |                  |                             | 168.435,22       | 168.435,22    |
| 2279                      | OTROS                                     |                          |                  |                             | 13.559,37        | 13.559,37     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS  |                          |                  |                             | 1.343.135,54     | 1.343.135,54  |
| 230                       | DIETAS                                    |                          |                  |                             | -11.208,36       | -11.208,36    |
| 231                       | LOCOMOCION                                |                          |                  |                             | 3.923,27         | 3.923,27      |
| 232                       | TRASLADOS                                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                     |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO |                          |                  |                             | -7.085,09        | -7.085,09     |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          |                          |                  |                             | 4.260,00         | 4.260,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES |                          |                  |                             | 4.260,00         | 4.260,00      |
| 2521                      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO              |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                 |                          |                  |                             | -190.175,87      | -190.175,87   |
| 2523                      | CON ENTES TERRITORIALES                   |                          |                  |                             | 205.278,44       | 205.278,44    |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                    |                          |                  |                             | -1.524.354,15    | -1.524.354,15 |
| 2526                      | CON EL I.N.G.S                            |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                          |                  |                             | 62.710,00        | 62.710,00     |
| 2531                      | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.              |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00        |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.              |                          |                  |                             | 430.730,00       | 430.730,00    |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                            |                          |                  |                             | 130.490,00       | 130.490,00    |
| 25439                     | OTROS  |                          |                  |                             | 308.455,47       | 308.455,47    |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP               |                          |                  |                             | 142.780,00       | 142.780,00    |
| 2546                      | CONTRATOS PARA ALERGIAS                          |                          |                  |                             | 13.700,00        | 13.700,00     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                       |                          |                  |                             | -54.939,75       | -54.939,75    |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                         |                          |                  |                             | 844.130,00       | 844.130,00    |
| 2552                      | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP             |                          |                  |                             | 830,00           | 830,00        |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                 |                          |                  |                             | 5.769,56         | 5.769,56      |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                          |                  |                             | -1.297.411,67    | -1.297.411,67 |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                          |                  |                             | -921.647,97      | -921.647,97   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 820.689,80       | 820.689,80    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                          |                  |                             | 6.060,00         | 6.060,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS  |                          |                  |                             | 6.060,00         | 6.060,00      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                          |                  |                             | 6.060,00         | 6.060,00      |
| 4296                      | A CENTROS MANCOMUNADOS                           |                          |                  |                             | 503.215,08       | 503.215,08    |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                          |                  |                             | 503.215,08       | 503.215,08    |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 10.507,23        | 10.507,23     |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 3.402,45         | 3.402,45      |
| 48887                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO     |                          |                  |                             | 15.909,68        | 15.909,68     |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                          |                  |                             | 519.124,76       | 519.124,76    |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                    |                          |                  |                             | 5.510.128,30     | 5.510.128,30  |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                  |                             | 10.366,60        | 10.366,60     |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | -2.289,22        | -2.289,22     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                          |                  |                             | 5.518.505,68     | 5.518.505,68  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                  |                             | -1.984.830,81    | -1.984.830,81 |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                          |                  |                             | 17.500,00        | 17.500,00     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | -100.074,71      | -100.074,71   |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             |                          |                  |                             | 391.810,18       | 391.810,18    |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION      |                          |                  |                             | -1.675.495,34    | -1.675.495,34 |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                          |                  |                             | 3.843.010,34     | 3.843.010,34  |
| 72069                     | OTRAS  |                          |                  |                             | 129.200,00       | 129.200,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL          |                          |                  |                             | 129.200,00       | 129.200,00    |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                          |                  |                             | 129.200,00       | 129.200,00    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                          |                  |                             | 5.965.194,83     | 5.965.194,83  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA   |                          |                  |                             | 5.965.194,83     | 5.965.194,83  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 68.953,13        | 68.953,13  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -19.072,81       | -19.072,81 |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 1.689,75         | 1.689,75   |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 40.000,00        | 40.000,00  |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 35.887,84        | 35.887,84  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 128.457,91       | 128.457,91 |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 52.209,17        | 52.209,17  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 8.712,61         | 8.712,61   |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | -8.056,78        | -8.056,78  |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | -0,76            | -0,76      |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 3.010,86         | 3.010,86   |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 8.709,18         | 8.709,18   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -5.271,43        | -5.271,43  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 59.312,85        | 59.312,85  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 202.770,76       | 202.770,76 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 60.091,10        | 60.091,10  |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 130,82           | 130,82     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00     |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00     |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 449,16           | 449,16     |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | -143,80          | -143,80    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 60.837,28        | 60.837,28  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -13.133,69       | -13.133,69 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 45.840,73        | 45.840,73  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 640,00           | 640,00     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 1.319,21         | 1.319,21   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 632,75           | 632,75     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 35.299,00        | 35.299,00  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -35.892,81       | -35.892,81 |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -261,05          | -261,05    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00     |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 17.597,50        | 17.597,50  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 45,47            | 45,47      |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | -114,68          | -114,68    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 98,17            | 98,17      |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 207,99           | 207,99     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | 451,86           | 451,86     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -12.579,02       | -12.579,02 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 1.843,99         | 1.843,99   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                        |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2229                   | OTRAS   |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 223                    | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | -150.437,79      | -150.437,79 |
| 2240                   | EDIFICIOS Y LOCALES                                 |                          |                  |                             | 306,45           | 306,45      |
| 2241                   | VEHICULOS   |                          |                  |                             | 530,00           | 530,00      |
| 2248                   | OTRO INMOVILIZADO                                   |                          |                  |                             | 265,08           | 265,08      |
| 2249                   | OTROS RIESGOS                                       |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2250                   | ESTATALES   |                          |                  |                             | 99,12            | 99,12       |
| 2252                   | LOCALES   |                          |                  |                             | 111,51           | 111,51      |
| 22620                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA                           |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 22621                  | DE COMUNICACION                                     |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2263                   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                             |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2265                   | CUOTAS DE ASOCIACION                                |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 22660                  | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS              |                          |                  |                             | 32.820,00        | 32.820,00   |
| 22661                  | CURSOS DE FORMACION                                 |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2269                   | OTROS   |                          |                  |                             | 20.163,73        | 20.163,73   |
| 2270                   | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.              |                          |                  |                             | -21.125,50       | -21.125,50  |
| 2271                   | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.             |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2273                   | LIMPIEZA Y ASEO                                     |                          |                  |                             | 34.878,90        | 34.878,90   |
| 2274                   | SEGURIDAD   |                          |                  |                             | -4.612,64        | -4.612,64   |
| 2276                   | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   |                          |                  |                             | 2.028,20         | 2.028,20    |
| 22782                  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                   |                          |                  |                             | -3.290,29        | -3.290,29   |
| 2279                   | OTROS   |                          |                  |                             | 164.361,72       | 164.361,72  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS          |                          |                  |                             | 48.595,91        | 48.595,91   |
| 230                    | DIETAS  |                          |                  |                             | -33.302,57       | -33.302,57  |
| 231                    | LOCOMOCION  |                          |                  |                             | -47.047,32       | -47.047,32  |
| 232                    | TRASLADOS   |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO          |                          |                  |                             | -80.239,89       | -80.239,89  |
| 240                    | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                    |                          |                  |                             | 4.070,00         | 4.070,00    |
|                        | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES           |                          |                  |                             | 4.070,00         | 4.070,00    |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.     |                          |                  |                             | 68.562,30        | 68.562,30   |
| 359                    | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
|                        | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS    |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
|                        | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 6220                   | ADQUISICIONES                                       |                          |                  |                             | 23.000,00        | 23.000,00   |
| 623                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                          |                  |                             | 23.722,34        | 23.722,34   |
| 624                    | MATERIAL DE TRANSPORTE                              |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 625                    | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                  |                             | -164,99          | -164,99     |
| 626                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                          |                  |                             | -220.818,17      | -220.818,17 |
| 629                    | INMOVILIZADO INMATERIAL                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                |                          |                  |                             | -174.060,82      | -174.060,82 |
| 633                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                          |                  |                             | 203.198,27       | 203.198,27  |
| 634                    | MATERIAL DE TRANSPORTE                              |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 635                    | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                  |                             | -15.882,51       | -15.882,51  |
| 636                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 639                    | INMOVILIZADO INMATERIAL                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         |                          |                  |                             | 187.615,76       | 187.615,76  |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 |                          |                  |                             | 13.554,94        | 13.554,94   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                          |                  |                             | 285.888,00       | 285.888,00  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                          |                  |                             | 285.888,00       | 285.888,00  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                  |                          |                  |                             |                  |                |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             |                  |                |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                          |                  |                             |                  |                |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 97.265.038,37    | 97.265.038,37  |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 64.377.550,00    | 64.377.550,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                          |                  |                             | 161.642.588,37   | 161.642.588,37 |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                          |                  |                             | 161.642.588,37   | 161.642.588,37 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                          |                  |                             | 161.642.588,37   | 161.642.588,37 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                          |                  |                             | 161.642.588,37   | 161.642.588,37 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 1300                      | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             | 20.886,35        | 20.886,35    |
| 13010                     | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION                   |                          |                  |                             | 12.237,28        | 12.237,28    |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             |                  |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 975.934,45       | 975.934,45   |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -73.511,58       | -73.511,58   |
| 1329                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 16.540,82        | 16.540,82    |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 466.288,27       | 466.288,27   |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 1350                      | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             |                  |              |
| 1352                      | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             |                  |              |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 353.203,68       | 353.203,68   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 1.772.579,27     | 1.772.579,27 |
| 143                       | OTRO PERSONAL                                  |                          |                  |                             | 35.000,00        | 35.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL                |                          |                  |                             | 35.000,00        | 35.000,00    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 184.969,61       | 184.969,61   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 13.488,49        | 13.488,49    |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | -58.451,78       | -58.451,78   |
| 1622                      | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 5.210,58         | 5.210,58     |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 40.585,77        | 40.585,77    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -2.100,77        | -2.100,77    |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -119.852,26      | -119.852,26  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 63.849,64        | 63.849,64    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 1.871.428,91     | 1.871.428,91 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 289.065,68       | 289.065,68   |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 8.259,09         | 8.259,09     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 11.802,70        | 11.802,70    |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 1.100,00         | 1.100,00     |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 10.391,00        | 10.391,00    |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | -15.604,48       | -15.604,48   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 305.013,99       | 305.013,99   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -464.542,64      | -464.542,64  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 886.639,67       | 886.639,67   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 1.292,31         | 1.292,31     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 27.739,44        | 27.739,44    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | -76.119,41       | -76.119,41   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 375.009,37       | 375.009,37   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -238.120,85      | -238.120,85  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 26.358,79        | 26.358,79    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -18.396,39       | -18.396,39   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 368.313,37       | 368.313,37   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -6.571,19        | -6.571,19    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 4.333,55         | 4.333,55     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | -4.157,10        | -4.157,10    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            |                          |                  |                             | -163,10          | -163,10       |
| 22140                     | LENCERIA  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 22141                     | VESTUARIO                                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                          |                  |                             | 31.279,01        | 31.279,01     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                               |                          |                  |                             | 4.313,92         | 4.313,92      |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                          |                  |                             | -411.933,44      | -411.933,44   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                          |                  |                             | 43.360,33        | 43.360,33     |
| 2229                      | OTRAS   |                          |                  |                             | 280,00           | 280,00        |
| 223                       | TRANSPORTES                                     |                          |                  |                             | 25.170,74        | 25.170,74     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                          |                  |                             | 2.256,93         | 2.256,93      |
| 2241                      | VEHICULOS                                       |                          |                  |                             | -684,98          | -684,98       |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                               |                          |                  |                             | 2.781,33         | 2.781,33      |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                   |                          |                  |                             | 3.013,00         | 3.013,00      |
| 2250                      | ESTATALES                                       |                          |                  |                             | 12.387,08        | 12.387,08     |
| 2252                      | LOCALES   |                          |                  |                             | -21.496,34       | -21.496,34    |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                          |                  |                             | -334,62          | -334,62       |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                          |                  |                             | -182.633,89      | -182.633,89   |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                          |                  |                             | 41.066,56        | 41.066,56     |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                          |                  |                             | 46.695,71        | 46.695,71     |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                             |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00        |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | -237.115,22      | -237.115,22   |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                          |                  |                             | -469.237,16      | -469.237,16   |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.            |                          |                  |                             | 21.281,95        | 21.281,95     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          |                  |                             | 303.829,69       | 303.829,69    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                       |                          |                  |                             | -64.056,88       | -64.056,88    |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                          |                  |                             | -21.330,13       | -21.330,13    |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                          |                  |                             | 118.627,72       | 118.627,72    |
| 2279                      | OTROS   |                          |                  |                             | -404.163,36      | -404.163,36   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                          |                  |                             | -1.024.644,97    | -1.024.644,97 |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 314.441,78       | 314.441,78    |
| 231                       | LOCOMOCION                                      |                          |                  |                             | 370.349,37       | 370.349,37    |
| 232                       | TRASLADOS                                       |                          |                  |                             | 15.330,00        | 15.330,00     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                          |                  |                             | 5.482,86         | 5.482,86      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                          |                  |                             | 705.604,01       | 705.604,01    |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                |                          |                  |                             | 5.970,00         | 5.970,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES       |                          |                  |                             | 5.970,00         | 5.970,00      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                          |                  |                             | 366.952,40       | 366.952,40    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 14.504,29        | 14.504,29     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 14.504,29        | 14.504,29     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 14.504,29        | 14.504,29     |
| 4296                      | A CENTROS MANCOMUNADOS                          |                          |                  |                             | 41.205,27        | 41.205,27     |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 41.205,27        | 41.205,27     |
| 473                       | PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL                |                          |                  |                             | 234.040,03       | 234.040,03    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 4801                      | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                  |                             | 234.040,03       | 234.040,03     |
|                           | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                  |                             | 17.661,25        | 17.661,25      |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 17.661,25        | 17.661,25      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 292.906,55       | 292.906,55     |
| 6220                      | ADQUISICIONES  |                          |                  |                             | 103.183,89       | 103.183,89     |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             | 150.000,00       | 150.000,00     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00       |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                  |                             | 95.404,69        | 95.404,69      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          |                  |                             | 353.788,58       | 353.788,58     |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | -17.278,06       | -17.278,06     |
| 634                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             | 9.067,63         | 9.067,63       |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                  |                             | -60.942,71       | -60.942,71     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                  |                             | 218.033,19       | 218.033,19     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                  |                             | 148.980,05       | 148.980,05     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                  |                             | 502.768,63       | 502.768,63     |
| 72069                     | OTRAS  |                          |                  |                             | 8.890,00         | 8.890,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 8.890,00         | 8.890,00       |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL             |                          |                  |                             | 8.890,00         | 8.890,00       |
| 8300                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 121.211,82       | 121.211,82     |
| 8310                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 556.557,08       | 556.557,08     |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 677.768,90       | 677.768,90     |
| 8400                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00       |
| 8401                      | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00       |
| 8410                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 13.225,00        | 13.225,00      |
| 8411                      | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | -2.458,89        | -2.458,89      |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                          |                  |                             | 12.766,11        | 12.766,11      |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 690.535,01       | 690.535,01     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          |                  |                             | 3.747.985,79     | 3.747.985,79   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          |                  |                             | 3.747.985,79     | 3.747.985,79   |
|                           | TOTAL GENERAL  |                          |                  |                             | 318.230.307,58   | 318.230.307,58 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO  | EXPLICACIÓN                  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                              |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2019                                 |                 | EJERCICIO 2020        |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                  |                              |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                  |                              |                        |                 |                   |                 |                                  | 32.933,11                           |  | 11.663,51       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 1102-90-63-02-12 | VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN | 635                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                              |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 5.866,29                            |  | 10.367,88       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 1102-90-63-03-12 | VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN | 639                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                              |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 27.066,82                           |  | 1.295,63        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO  | EXPLICACIÓN                     | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                                 |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2019                                 |                 | EJERCICIO 2020        |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                  |                                 |                        |                 |                   |                 |                                  | 5.129.471,30                        |  | 5.347.857,07    |                       | 2.515.755,68    |                       | 75.089,57       |                       | 37.072,26       |
| 2122-90-62-01-12 | OTROS CENTROS ASISTENCIALES     | 6220                   |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.022           |                                  | 864.132,85                          |  | 514.100,01      |                       | 52.004,39       |                       | 51.806,15       |                       | 36.561,18       |
| 2122-90-62-02-12 | OTROS CENTROS ASISTENCIALES     | 623                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 129.719,01                          |  | 68.978,24       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-62-02-12 | OTROS CENTROS ASISTENCIALES     | 625                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 16.492,30                           |  | 59.325,22       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-62-02-12 | OTROS CENTROS ASISTENCIALES     | 629                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.018           |                                  | 31.689,81                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-63-03-12 | CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO | 633                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.020           |                                  | 1.793.182,36                        |  | 1.645.774,75    |                       | 1.467.806,24    |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-63-03-12 | CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO | 635                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.020           |                                  | 487.772,90                          |  | 2.428.767,61    |                       | 965.370,10      |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-63-03-12 | CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO | 636                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.018           |                                  | 27.067,24                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2122-90-63-03-12 | CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO | 639                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                 |                        |                 |                   | 2.022           |                                  | 1.779.414,83                        |  | 630.911,24      |                       | 30.574,95       |                       | 23.283,42       |                       | 511,08          |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO  | EXPLICACIÓN                          | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2019                                 |                 | EJERCICIO 2020        |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                  |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                  |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  | 3.094.595,23                        |  | 1.160.281,34    |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-62-01-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT   | 6220                   |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-62-02-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA      | 6220                   |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 57.219,57                           |  | 404.797,73      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-62-01-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT   | 623                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 494.857,70                          |  | 404.797,72      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-62-02-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA      | 623                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 190.908,13                          |  | 67.792,72       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-62-01-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT   | 625                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 76.125,27                           |  | 67.792,72       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-63-03-21 | INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT | 633                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 2.389,22                            |  | 149,35          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-63-04-21 | INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA  | 633                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 203.537,90                          |  | 86.155,11       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-63-03-21 | INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT | 635                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 1.866.292,91                        |  | 86.155,10       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-63-04-21 | INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA  | 635                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 105.993,12                          |  | 12.637,55       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-63-04-21 | INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA  | 636                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 89.081,59                           |  | 12.637,55       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-28-62-05-21 | INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA      | 626                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 8.189,82                            |  | 7.005,91        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 2224-08-63-06-21 | INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT | 639                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  |                                     |  | 8.876,47        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                      |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     |  | 1.483,41        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CÓDIGO PROYECTO  | EXPLICACIÓN            | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                        |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2019                                 |                 | EJERCICIO 2020        |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                  |                        |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                  |                        |                        |                 |                   |                 |                                  | 308.059,49                          |  | 27.929,34       |                       | 19.333,25       |                       | 19.333,25       |                       | 8.739,69        |
| 3436-90-62-01-12 | INVERSIONES NUEVAS     | 623                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-62-01-12 | INVERSIONES NUEVAS     | 625                    |                 | 2.018             | 2.018           |                                  | 9.977,66                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-62-01-12 | INVERSIONES NUEVAS     | 626                    |                 | 2.018             | 2.018           |                                  | 264,99                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-63-02-12 | INVERSIONES REPOSICION | 633                    |                 | 2.018             | 2.018           |                                  | 220.918,17                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-63-03-12 | INVERSIONES REPOSICION | 635                    |                 | 2.018             | 2.019           |                                  | 41.016,16                           | 8.457,90                                       |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-62-02-12 | INVERSIONES NUEVAS     | 629                    |                 | 2.018             | 2.018           |                                  | 35.882,51                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 3436-90-63-03-12 | INVERSIONES REPOSICION | 639                    |                 | 2.018             | 2.022           |                                  |                                     | 19.333,25                                      |                 | 19.333,25             |                 | 19.333,25             |                 |                       | 8.739,69        |
|                  |                        |                        |                 |                   | 2.019           |                                  |                                     |  | 138,19          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO  | EXPLICACIÓN                      | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                                  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2019                                 |                 | EJERCICIO 2020        |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                  |                                  |                        |                 |                   |                 |                                  | 498.291,37                          |  | 599.651,45      |                       | 177.081,00      |                       | 114.647,50      |                       | 45.901,26       |
| 4591-90-62-01-03 | VARIOS ADMIN NUEVA               | 6220                   |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 46.816,11                           |  | 24.315,12       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4591-90-62-01-03 | VARIOS ADMIN NUEVA               | 629                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.022           |                                  | 149.595,31                          |  | 354.821,03      |                       | 129.036,20      |                       | 114.647,50      |                       | 45.901,26       |
| 4591-90-63-02-03 | VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION | 633                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.018           |                                  | 17.378,06                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4591-90-63-02-03 | VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION | 635                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 40.932,37                           |  | 1.534,25        |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4591-90-63-02-03 | VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION | 636                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 122.942,71                          |  | 166.469,11      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4591-90-03-02-03 | VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION | 639                    |                 | 2.018             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                  |                                  |                        |                 |                   | 2.020           |                                  | 120.626,81                          |  | 52.511,94       |                       | 48.044,80       |                       |                 |                       |                 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.529.808,55               | 963.148,67                     | 207.074,88             | 3.700.032,10            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 599.715,04                 | 191.844,35                     |                        | 791.559,39              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.273.778,92               | 1.391.515,36                   | 695.771,25             | 4.361.065,53            |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 4.156,49                   | 1.202,27                       | 616,45                 | 5.975,21                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 835,38                     | 239,47                         |                        | 1.074,85                |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 9.794,55                   |                                |                        | 9.794,55                |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.950,95                   |                                |                        | 1.950,95                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.330.664,64               | 302.282,19                     | 575.947,45             | 2.208.894,28            |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 813.240,58                 | 231.502,08                     | 567.653,79             | 1.612.396,45            |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 18.041,95                  | 54,22                          | 10.676,55              | 28.772,72               |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 248.933,72                 | 165.074,12                     | 47.473,72              | 461.481,56              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.830.920,77               | 3.246.862,73                   | 2.105.214,09           | 13.182.997,59           |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 7.830.920,77               | 3.246.862,73                   | 2.105.214,09           | 13.182.997,59           |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                            |                                |                        |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                | 24.225,12              | 24.225,12               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                |                        |                         |
| 3295                      | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.                    |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                            |                                | 24.225,12              | 24.225,12               |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                | 6.994,80               | 6.994,80                |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |                            |                                |                        |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                | 13.540,49              | 13.540,49               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                | 20.535,29              | 20.535,29               |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                | 126.453,05             | 126.453,05              |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                | 126.453,05             | 126.453,05              |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                            |                                | 171.213,46             | 171.213,46              |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                            |                                | 70.675,77              | 70.675,77               |
|                           | TOTAL ARTICULO 42                                      |                            |                                | 70.675,77              | 70.675,77               |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                | 70.675,77              | 70.675,77               |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                |                        |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                |                        |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                |                        |                         |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                |                        |                         |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                            |                                |                        |                         |
| 7204                      | DE LA TESORERIA  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                            |                                |                        |                         |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                |                        |                         |
| 801                       | A LARGO PLAZO  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                            |                                |                        |                         |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                            |                                |                        |                         |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                |                        |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |                            |                                |                        |                         |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                            |                                |                        |                         |
| 8703                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.                     |                            |                                |                        |                         |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                                |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL  | 7.830.920,77               | 3.246.862,73                   | 2.347.103,32           | 13.424.886,82           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 529.112,01   |              | 529.112,01                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 105.390,94   |              | 105.390,94                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 730.776,64   |              | 730.776,64                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 2.921,61     |              | 2.921,61                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 581,92       |              | 581,92                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 273,92       |              | 273,92                    |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 54,56        |              | 54,56                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 825.456,11   |              | 825.456,11                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 738.677,30   |              | 738.677,30                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 19.351,62    |              | 19.351,62                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 57.561,75    |              | 57.561,75                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 3.010.158,38 |              | 3.010.158,38              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 3.010.158,38 |              | 3.010.158,38              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
| 3295                      | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.                    |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |                   |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |                           |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42                                      |                   |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 540                       | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES   |                   |              |              |                           |
| 619                       | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES<br>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES<br>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES |                   |              |              |                           |
| 7204                      | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES<br>TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA      |                   |              |              |                           |
| 800                       | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                   |              |              |                           |
| 801                       | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>A CORTO PLAZO  |                   |              |              |                           |
| 8305                      | A LARGO PLAZO  |                   |              |              |                           |
| 8315                      | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.<br>DE MUTAS COLABOR.<br>DE MUTUAS COLABOR.                             |                   |              |              |                           |
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.<br>DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.   |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.   |                   |              |              |                           |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS<br>DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.   |                   |              |              |                           |
| 8703                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.   |                   |              |              |                           |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL  |                   | 3.010.158,38 |              | 3.010.158,38              |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 486.000.764,82    | 207.074,88              | 485.793.689,94   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 90.263.423,15     |                         | 90.263.423,15    |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 170.181.149,52    | 695.771,25              | 169.485.378,27   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.250.659,56      | 616,45                  | 1.250.043,11     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 294.224,25        |                         | 294.224,25       |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 54.284,52         |                         | 54.284,52        |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 11.909,87         |                         | 11.909,87        |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 584.619.994,31    | 575.947,45              | 584.044.046,86   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 552.520.912,63    | 567.653,79              | 551.953.258,84   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 4.388.286,49      | 10.676,55               | 4.377.609,94     |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 17.910.768,37     | 47.473,72               | 17.863.294,65    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.907.496.377,49  | 2.105.214,09            | 1.905.391.163,40 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.907.496.377,49  | 2.105.214,09            | 1.905.391.163,40 |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 85.716,67         |                         | 85.716,67        |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 6.788.772,65      | 24.225,12               | 6.764.547,53     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 3.220.271,79      |                         | 3.220.271,79     |
| 3295                      | DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.                    |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 10.094.761,11     | 24.225,12               | 10.070.535,99    |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 1.932.725,00      | 6.994,80                | 1.925.730,20     |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               | 68.680,23         |                         | 68.680,23        |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 1.682.929,24      | 13.540,49               | 1.669.388,75     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 3.684.334,47      | 20.535,29               | 3.663.799,18     |
| 39119                     | OTROS  | 303.949,67        | 177.496,62              | 126.453,05       |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       | 232.338,96        |                         | 232.338,96       |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 536.288,63        | 126.453,05              | 409.835,58       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 14.315.384,21     | 171.213,46              | 14.144.170,75    |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 14.766.558,97     | 70.675,77               | 14.695.883,20    |
|                           | TOTAL ARTICULO 42                                      | 14.766.558,97     | 70.675,77               | 14.695.883,20    |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 164.618,40        |                         | 164.618,40       |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 164.618,40        |                         | 164.618,40       |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 14.931.177,37     | 70.675,77               | 14.860.501,60    |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 18.649.519,63     |                         | 18.649.519,63    |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               | 510.000,00        |                         | 510.000,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 19.159.519,63     |                         | 19.159.519,63    |
| 5180                      | AL PERSONAL  | 21.298,95         |                         | 21.298,95        |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 21.298,95         |                         | 21.298,95        |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 162.472,75        |                         | 162.472,75       |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 162.472,75        |                         | 162.472,75       |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 165.946,96        |                         | 165.946,96       |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 165.946,96        |                         | 165.946,96       |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 19.509.238,29     |                         | 19.509.238,29    |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 145.720,00        |                         | 145.720,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 145.720,00        |                         | 145.720,00       |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 145.720,00        |                         | 145.720,00       |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 7204                      | DE LA TESORERIA  | 317.370,81        |                         | 317.370,81       |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 317.370,81        |                         | 317.370,81       |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 317.370,81        |                         | 317.370,81       |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |                         |                  |
| 801                       | A LARGO PLAZO  | 115.193.556,73    |                         | 115.193.556,73   |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  | 115.193.556,73    |                         | 115.193.556,73   |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      | 326.634,07        |                         | 326.634,07       |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     | 586.264,94        |                         | 586.264,94       |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 912.899,01        |                         | 912.899,01       |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 4.207,08          |                         | 4.207,08         |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 82.570,70         |                         | 82.570,70        |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   | 86.777,78         |                         | 86.777,78        |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                   |                         |                  |
| 8703                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.                     |                   |                         |                  |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                                |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 116.193.233,52    |                         | 116.193.233,52   |
|                           | TOTAL  | 2.072.908.501,69  | 2.347.103,32            | 2.070.561.398,37 |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                                 |  | 207.074,88                  | 207.074,88                     |                | 207.074,88              |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |  | 695.771,25                  | 695.771,25                     |                | 695.771,25              |                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                                 |  | 616,45                      | 616,45                         |                | 616,45                  |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                                 |  | 575.947,45                  | 575.947,45                     |                | 575.947,45              |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                                 |  | 567.653,79                  | 567.653,79                     |                | 567.653,79              |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                                 |  | 10.676,55                   | 10.676,55                      |                | 10.676,55               |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                                 |  | 47.473,72                   | 47.473,72                      |                | 47.473,72               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |  | 2.105.214,09                | 2.105.214,09                   |                | 2.105.214,09            |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                                 |  | 2.105.214,09                | 2.105.214,09                   |                | 2.105.214,09            |                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                                 |  | 24.225,12                   | 24.225,12                      |                | 24.225,12               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                                 |  | 24.225,12                   | 24.225,12                      |                | 24.225,12               |                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                                 |  | 6.994,80                    | 6.994,80                       |                | 6.994,80                |                                      |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                                 |  | 13.540,49                   | 13.540,49                      |                | 13.540,49               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                                 |  | 20.535,29                   | 20.535,29                      |                | 20.535,29               |                                      |
| 39119                     | OTROS  |                                 |  | 126.453,05                  | 126.453,05                     |                | 126.453,05              |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                                 |  | 126.453,05                  | 126.453,05                     |                | 126.453,05              |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                                 |  | 171.213,46                  | 171.213,46                     |                | 171.213,46              |                                      |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                                 |  | 70.675,77                   | 70.675,77                      |                | 70.675,77               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 42                                      |                                 |  | 70.675,77                   | 70.675,77                      |                | 70.675,77               |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4                                       |                                 |  | 70.675,77                   | 70.675,77                      |                | 70.675,77               |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL  |                                 |  | 2.347.103,32                | 2.347.103,32                   |                | 2.347.103,32            |                                      |

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 473               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                     | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2016                                 | 790,63                                       | -790,63                                  |                    |                |                  |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     | 10.680,63                                    |  | 10.680,63          |                | 10.680,63        |   |
| 1102 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                                  | 14.414,81                                    |  | 14.414,81          |                | 14.414,81        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 25.095,44                                    |  | 25.095,44          |                | 25.095,44        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 25.095,44                                    |  | 25.095,44          |                | 25.095,44        |   |
| 1102 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 16.787,04                                    | -160,47                                  | 16.626,57          |                | 16.626,57        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            | 16.787,04                                    | -160,47                                  | 16.626,57          |                | 16.626,57        |   |
| 1102 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 7.161,39                                     |  | 7.161,39           |                | 7.161,39         |   |
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 17.519,28                                    |  | 17.519,28          |                | 17.519,28        |   |
| 1102 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 7.004,07                                     |  | 7.004,07           |                | 7.004,07         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        | 31.684,74                                    |  | 31.684,74          |                | 31.684,74        |   |
| 1102 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            | 11.881,60                                    |  | 11.881,60          |                | 11.881,60        |   |
| 1102 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  | 158,56                                       |  | 158,56             |                | 158,56           |   |
| 1102 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                     | 266,11                                       |  | 266,11             |                | 266,11           |   |
| 1102 22101             | AGUA  | 353,16                                       |  | 353,16             |                | 353,16           |   |
| 1102 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                               | 3.224,75                                     |  | 3.224,75           |                | 3.224,75         |   |
| 1102 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                    | 806,12                                       |  | 806,12             |                | 806,12           |   |
| 1102 22141             | VESTUARIO   | 263,84                                       |  | 263,84             |                | 263,84           |   |
| 1102 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                               | 11.715,18                                    |  | 11.715,18          |                | 11.715,18        |   |
| 1102 2219              | OTROS SUMINISTROS                                     | 59,77  |  | 59,77              |                | 59,77            |   |
| 1102 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                              | 10.910,28                                    |  | 10.910,28          |                | 10.910,28        |   |
| 1102 223               | TRANSPORTES   | 260,78                                       |  | 260,78             |                | 260,78           |   |
| 1102 2252              | LOCALES   | 851,52                                       |  | 851,52             |                | 851,52           |   |
| 1102 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               | 670,40                                       |  | 670,40             |                | 670,40           |   |
| 1102 2269              | OTROS   | 258,27                                       |  | 258,27             |                | 258,27           |   |
| 1102 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 45.358,38                                    |  | 45.358,38          |                | 45.358,38        |   |
| 1102 2274              | SEGURIDAD   | 3.885,27                                     |  | 3.885,27           |                | 3.885,27         |   |
| 1102 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     | 4.221,19                                     |  | 4.221,19           |                | 4.221,19         |   |
| 1102 2279              | OTROS   | 1.749,82                                     |  | 1.749,82           |                | 1.749,82         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              | 96.895,00                                    |  | 96.895,00          |                | 96.895,00        |   |
| 1102 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                | 5.041,34                                     |  | 5.041,34           |                | 5.041,34         |   |
| 1102 2517              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                         | 33.439,18                                    |  | 33.439,18          |                | 33.439,18        |   |
| 1102 25431             | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                   | 4.373,35                                     |  | 4.373,35           |                | 4.373,35         |   |
| 1102 25432             | CONTRATOS PARA T.A.C.                                 | 405,39                                       |  | 405,39             |                | 405,39           |   |
| 1102 25439             | OTROS   | 336,19                                       |  | 336,19             |                | 336,19           |   |
| 1102 2545              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                    | 961,50                                       |  | 961,50             |                | 961,50           |   |
| 1102 2546              | CONTRATOS PARA ALERGIAS                               | 42,00  |  | 42,00              |                | 42,00            |   |
| 1102 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            | 56.648,91                                    |  | 56.648,91          |                | 56.648,91        |   |
| 1102 2551              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                              | 1.768,61                                     |  | 1.768,61           |                | 1.768,61         |   |
| 1102 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                     | 1.222,92                                     |  | 1.222,92           |                | 1.222,92         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              | 104.239,39                                   |  | 104.239,39         |                | 104.239,39       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 249.606,17                                   | -160,47                                  | 249.445,70         |                | 249.445,70       |   |
| 1102 48797             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 50.984,10                                    |  | 50.984,10          |                | 50.984,10        |   |
| 1102 48817             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 1.054,92                                     |  | 1.054,92           |                | 1.054,92         |   |
| 1102 48827             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 1.129,46                                     |  | 1.129,46           |                | 1.129,46         |   |
| 1102 48837             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 88,84  |  | 88,84              |                | 88,84            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO          | 53.257,32                                    |  | 53.257,32          |                | 53.257,32        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              | 53.257,32                                    |  | 53.257,32          |                | 53.257,32        |   |
| 1102 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 139,15                                       |  | 139,15             |                | 139,15           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           | 139,15                                       |  | 139,15             |                | 139,15           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   | 139,15                                       |  | 139,15             |                | 139,15           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 328.098,08                                   | -160,47                                  | 327.937,61         |                | 327.937,61       |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1105 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            | 3.594,88                                     |  | 3.594,88           |                | 3.594,88         |   |
| 1105 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR   | 3.798,50                                     |  | 3.798,50           |                | 3.798,50         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 7.393,38                                     |  | 7.393,38           |                | 7.393,38         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 7.393,38                                     |  | 7.393,38           |                | 7.393,38         |   |
| 1105 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 57,95  |  | 57,95              |                | 57,95            |   |
| 1105 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 293,40                                       |  | 293,40             |                | 293,40           |   |
| 1105 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 244,05                                       |  | 244,05             |                | 244,05           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 595,40                                       |  | 595,40             |                | 595,40           |   |
| 1105 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 341,46                                       |  | 341,46             |                | 341,46           |   |
| 1105 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 379,53                                       |  | 379,53             |                | 379,53           |   |
| 1105 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 146,29                                       |  | 146,29             |                | 146,29           |   |
| 1105 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            | 147,08                                       |  | 147,08             |                | 147,08           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 1.014,36                                     |  | 1.014,36           |                | 1.014,36         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 1.609,76                                     |  | 1.609,76           |                | 1.609,76         |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         | 9.003,14                                     |  | 9.003,14           |                | 9.003,14         |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 337.101,22                                   | -160,47                                  | 336.940,75         |                | 336.940,75       |   |
| 2122 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            | 6.597,28                                     |  | 6.597,28           |                | 6.597,28         |   |
| 2122 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR   | 12.773,89                                    |  | 12.773,89          |                | 12.773,89        |   |
| 2122 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL  | 23,17  |  | 23,17              |                | 23,17            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 19.394,34                                    |  | 19.394,34          |                | 19.394,34        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 19.394,34                                    |  | 19.394,34          |                | 19.394,34        |   |
| 2122 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 38.649,67                                    | -294,94                                  | 38.354,73          |                | 38.354,73        |   |
| 2122 204               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                                   | 95,00  |  | 95,00              |                | 95,00            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   | 38.744,67                                    | -294,94                                  | 38.449,73          |                | 38.449,73        |   |
| 2122 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 16.113,40                                    |  | 16.113,40          |                | 16.113,40        |   |
| 2122 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 33.622,42                                    |  | 33.622,42          |                | 33.622,42        |   |
| 2122 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 13.884,21                                    |  | 13.884,21          |                | 13.884,21        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 63.620,03                                    |  | 63.620,03          |                | 63.620,03        |   |
| 2122 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 24.149,43                                    |  | 24.149,43          |                | 24.149,43        |   |
| 2122 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                         | 384,65                                       |  | 384,65             |                | 384,65           |   |
| 2122 22100             | ENERGIA ELECTRICA  | 631,14                                       |  | 631,14             |                | 631,14           |   |
| 2122 22101             | AGUA   | 741,85                                       |  | 741,85             |                | 741,85           |   |
| 2122 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 15.904,12                                    |  | 15.904,12          |                | 15.904,12        |   |
| 2122 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                           | 3.769,04                                     |  | 3.769,04           |                | 3.769,04         |   |
| 2122 22141             | VESTUARIO  | 1.233,62                                     |  | 1.233,62           |                | 1.233,62         |   |
| 2122 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 55.651,14                                    |  | 55.651,14          |                | 55.651,14        |   |
| 2122 2219              | OTROS SUMINISTROS  | 162,11                                       |  | 162,11             |                | 162,11           |   |
| 2122 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 21.644,90                                    |  | 21.644,90          |                | 21.644,90        |   |
| 2122 223               | TRANSPORTES  | 792,30                                       |  | 792,30             |                | 792,30           |   |
| 2122 2252              | LOCALES  | 2.014,45                                     |  | 2.014,45           |                | 2.014,45         |   |
| 2122 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 5.617,44                                     |  | 5.617,44           |                | 5.617,44         |   |
| 2122 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                          | 17.323,06                                    |  | 17.323,06          |                | 17.323,06        |   |
| 2122 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 84.038,64                                    |  | 84.038,64          |                | 84.038,64        |   |
| 2122 2274              | SEGURIDAD  | 7.536,95                                     |  | 7.536,95           |                | 7.536,95         |   |
| 2122 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            | 8.367,72                                     |  | 8.367,72           |                | 8.367,72         |   |
| 2122 2279              | OTROS  | 8.179,54                                     |  | 8.179,54           |                | 8.179,54         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 258.142,10                                   |  | 258.142,10         |                | 258.142,10       |   |
| 2122 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                       | 103.578,14                                   |  | 103.578,14         |                | 103.578,14       |   |
| 2122 2517              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                                | 134.785,49                                   |  | 134.785,49         |                | 134.785,49       |   |
| 2122 25431             | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                          | 25.280,38                                    |  | 25.280,38          |                | 25.280,38        |   |
| 2122 25432             | CONTRATOS PARA T.A.C.  | 3.244,45                                     |  | 3.244,45           |                | 3.244,45         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 25439             | OTROS  | 6.385,43                                     | -51,08                                   | 6.334,35           |                | 6.334,35         |   |
| 2122 2545              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                 | 24.026,43                                    |  | 24.026,43          |                | 24.026,43        |   |
| 2122 2546              | CONTRATOS PARA ALERGIAS                            | 1.224,48                                     |  | 1.224,48           |                | 1.224,48         |   |
| 2122 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         | 37.115,67                                    |  | 37.115,67          |                | 37.115,67        |   |
| 2122 2551              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           | 245.817,02                                   | -442,47                                  | 245.374,55         |                | 245.374,55       |   |
| 2122 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  | 68.434,87                                    | -103,80                                  | 68.331,07          |                | 68.331,07        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 649.892,36                                   | -597,35                                  | 649.295,01         |                | 649.295,01       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 1.010.399,16                                 | -892,29                                  | 1.009.506,87       |                | 1.009.506,87     |   |
| 2122 471               | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             | 28.767,12                                    |  | 28.767,12          |                | 28.767,12        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              | 28.767,12                                    |  | 28.767,12          |                | 28.767,12        |   |
| 2122 48817             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 88.758,85                                    | -308,00                                  | 88.450,85          |                | 88.450,85        |   |
| 2122 48827             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 69.220,00                                    |  | 69.220,00          |                | 69.220,00        |   |
| 2122 48837             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 809,94                                       |  | 809,94             |                | 809,94           |   |
| 2122 48887             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                 | 83.180,62                                    |  | 83.180,62          |                | 83.180,62        |   |
| 2122 48907             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 103.205,02                                   | -39,90                                   | 103.165,12         |                | 103.165,12       |   |
| 2122 48924             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             | 55.915,97                                    |  | 55.915,97          |                | 55.915,97        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       | 401.090,40                                   | -347,90                                  | 400.742,50         |                | 400.742,50       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           | 429.857,52                                   | -347,90                                  | 429.509,62         |                | 429.509,62       |   |
| 2122 6220              | ADQUISICIONES                                      | 378.702,04                                   |  | 378.702,04         |                | 378.702,04       |   |
| 2122 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 1.210,00                                     |  | 1.210,00           |                | 1.210,00         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               | 379.912,04                                   |  | 379.912,04         |                | 379.912,04       |   |
| 2122 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 1.489.174,46                                 |  | 1.489.174,46       |                | 1.489.174,46     |   |
| 2122 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 74.966,86                                    |  | 74.966,86          |                | 74.966,86        |   |
| 2122 636               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 18.755,00                                    |  | 18.755,00          |                | 18.755,00        |   |
| 2122 639               | INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 39.135,04                                    |  | 39.135,04          |                | 39.135,04        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        | 1.622.031,36                                 |  | 1.622.031,36       |                | 1.622.031,36     |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                | 2.001.943,40                                 |  | 2.001.943,40       |                | 2.001.943,40     |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  | 3.461.594,42                                 | -1.240,19                                | 3.460.354,23       |                | 3.460.354,23     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.461.594,42                                 | -1.240,19                                | 3.460.354,23       |                | 3.460.354,23     |   |
| 2224 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  | 7.474,54                                     |  | 7.474,54           |                | 7.474,54         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.           | 7.474,54                                     |  | 7.474,54           |                | 7.474,54         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                | 7.474,54                                     |  | 7.474,54           |                | 7.474,54         |   |
| 2224 203               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                | 7.986,00                                     |  | 7.986,00           |                | 7.986,00         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES         | 7.986,00                                     |  | 7.986,00           |                | 7.986,00         |   |
| 2224 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 40.984,71                                    |  | 40.984,71          |                | 40.984,71        |   |
| 2224 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 80.377,69                                    |  | 80.377,69          |                | 80.377,69        |   |
| 2224 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 7.162,90                                     |  | 7.162,90           |                | 7.162,90         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     | 128.525,30                                   |  | 128.525,30         |                | 128.525,30       |   |
| 2224 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 10.931,72                                    |  | 10.931,72          |                | 10.931,72        |   |
| 2224 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.               | 1.045,07                                     |  | 1.045,07           |                | 1.045,07         |   |
| 2224 22101             | AGUA   | 9.515,58                                     |  | 9.515,58           |                | 9.515,58         |   |
| 2224 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 44.771,95                                    | -130,55                                  | 44.641,40          |                | 44.641,40        |   |
| 2224 22112             | HEMODERIVADOS                                      | 5.789,79                                     |  | 5.789,79           |                | 5.789,79         |   |
| 2224 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                 | 3.523,02                                     |  | 3.523,02           |                | 3.523,02         |   |
| 2224 22141             | VESTUARIO  | 2.988,47                                     |  | 2.988,47           |                | 2.988,47         |   |
| 2224 2215              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 29.411,84                                    |  | 29.411,84          |                | 29.411,84        |   |
| 2224 22160             | IMPLANTES  | 259.797,88                                   |  | 259.797,88         |                | 259.797,88       |   |
| 2224 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                            | 111.593,70                                   |  | 111.593,70         |                | 111.593,70       |   |
| 2224 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.               | 5.897,52                                     |  | 5.897,52           |                | 5.897,52         |   |
| 2224 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                           | 11.139,11                                    |  | 11.139,11          |                | 11.139,11        |   |
| 2224 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 156.225,57                                   |  | 156.225,57         |                | 156.225,57       |   |
| 2224 2274              | SEGURIDAD  | 7.804,05                                     |  | 7.804,05           |                | 7.804,05         |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 2275              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                    | 162,91                                       |  | 162,91             |                | 162,91           |   |
| 2224 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   | 4.316,93                                     |  | 4.316,93           |                | 4.316,93         |   |
| 2224 2279              | OTROS   | 9.165,08                                     |  | 9.165,08           |                | 9.165,08         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            | 674.080,19                                   | -130,55                                  | 673.949,64         |                | 673.949,64       |   |
| 2224 2522              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                           | 4.015,90                                     |  | 4.015,90           |                | 4.015,90         |   |
| 2224 2523              | CON ENTES TERRITORIALES                             | 7.064,00                                     |  | 7.064,00           |                | 7.064,00         |   |
| 2224 2525              | CON ENTIDADES PRIVADAS                              | 479.655,21                                   | -204,60                                  | 479.450,61         |                | 479.450,61       |   |
| 2224 25439             | OTROS   | 630,00                                       |  | 630,00             |                | 630,00           |   |
| 2224 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                          | 24.573,22                                    |  | 24.573,22          |                | 24.573,22        |   |
| 2224 2582              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                  | 252.627,37                                   | -191,00                                  | 252.436,37         |                | 252.436,37       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS         | 768.565,70                                   | -395,60                                  | 768.170,10         |                | 768.170,10       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.     | 1.579.157,19                                 | -526,15                                  | 1.578.631,04       |                | 1.578.631,04     |   |
| 2224 48827             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 313,08                                       |  | 313,08             |                | 313,08           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO     | 313,08                                       |  | 313,08             |                | 313,08           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES            | 313,08                                       |  | 313,08             |                | 313,08           |   |
| 2224 6220              | ADQUISICIONES                                       | 369.065,12                                   |  | 369.065,12         |                | 369.065,12       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                | 369.065,12                                   |  | 369.065,12         |                | 369.065,12       |   |
| 2224 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 49.851,50                                    |  | 49.851,50          |                | 49.851,50        |   |
| 2224 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 16.811,74                                    |  | 16.811,74          |                | 16.811,74        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         | 66.663,24                                    |  | 66.663,24          |                | 66.663,24        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 | 435.728,36                                   |  | 435.728,36         |                | 435.728,36       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.   | 2.022.673,17                                 | -526,15                                  | 2.022.147,02       |                | 2.022.147,02     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA      | 2.022.673,17                                 | -526,15                                  | 2.022.147,02       |                | 2.022.147,02     |   |
| 3436 1620              | FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  | 1.797,44                                     |  | 1.797,44           |                | 1.797,44         |   |
| 3436 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                                | 6.869,40                                     |  | 6.869,40           |                | 6.869,40         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.         | 8.666,84                                     |  | 8.666,84           |                | 8.666,84         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 | 8.666,84                                     |  | 8.666,84           |                | 8.666,84         |   |
| 3436 202               | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 919,92                                       |  | 919,92             |                | 919,92           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          | 919,92                                       |  | 919,92             |                | 919,92           |   |
| 3436 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 228,74                                       |  | 228,74             |                | 228,74           |   |
| 3436 213               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 1.115,05                                     |  | 1.115,05           |                | 1.115,05         |   |
| 3436 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 371,90                                       |  | 371,90             |                | 371,90           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.    | 1.715,69                                     |  | 1.715,69           |                | 1.715,69         |   |
| 3436 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 700,38                                       |  | 700,38             |                | 700,38           |   |
| 3436 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                | 1.370,39                                     |  | 1.370,39           |                | 1.370,39         |   |
| 3436 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                   | 1,47   |  | 1,47               |                | 1,47             |   |
| 3436 22101             | AGUA  | 40,37  |  | 40,37              |                | 40,37            |   |
| 3436 2219              | OTROS SUMINISTROS                                   | 2,97   |  | 2,97               |                | 2,97             |   |
| 3436 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 578,34                                       |  | 578,34             |                | 578,34           |   |
| 3436 223               | TRANSPORTES   | 7.429,40                                     |  | 7.429,40           |                | 7.429,40         |   |
| 3436 2252              | LOCALES   | 1,76   |  | 1,76               |                | 1,76             |   |
| 3436 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 2.521,77                                     |  | 2.521,77           |                | 2.521,77         |   |
| 3436 2274              | SEGURIDAD   | 291,03                                       |  | 291,03             |                | 291,03           |   |
| 3436 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   | 224,13                                       |  | 224,13             |                | 224,13           |   |
| 3436 2279              | OTROS   | 13.068,00                                    |  | 13.068,00          |                | 13.068,00        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS          | 26.230,01                                    |  | 26.230,01          |                | 26.230,01        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.     | 28.865,62                                    |  | 28.865,62          |                | 28.865,62        |   |
| 3436 6220              | ADQUISICIONES                                       | 2.404,38                                     |  | 2.404,38           |                | 2.404,38         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                | 2.404,38                                     |  | 2.404,38           |                | 2.404,38         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 | 2.404,38                                     |  | 2.404,38           |                | 2.404,38         |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 39.936,84                                    |  | 39.936,84          |                | 39.936,84        |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    | 39.936,84                                    |  | 39.936,84          |                | 39.936,84        |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    | 11.434,02                                    |  | 11.434,02          |                | 11.434,02        |   |
| 4591 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                                 | 72.246,40                                    |  | 72.246,40          |                | 72.246,40        |   |
| 4591 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                                | 822,52                                       |  | 822,52             |                | 822,52           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             | 84.502,94                                    |  | 84.502,94          |                | 84.502,94        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  | 84.502,94                                    |  | 84.502,94          |                | 84.502,94        |   |
| 4591 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 17.726,36                                    | -275,94                                  | 17.450,42          |                | 17.450,42        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           | 17.726,36                                    | -275,94                                  | 17.450,42          |                | 17.450,42        |   |
| 4591 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 22.960,33                                    |  | 22.960,33          |                | 22.960,33        |   |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 21.133,83                                    |  | 21.133,83          |                | 21.133,83        |   |
| 4591 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 | 25.461,14                                    | -14.940,00                               | 10.521,14          |                | 10.521,14        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       | 69.555,30                                    | -14.940,00                               | 54.615,30          |                | 54.615,30        |   |
| 4591 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 16.768,49                                    |  | 16.768,49          |                | 16.768,49        |   |
| 4591 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                 | 1.513,88                                     |  | 1.513,88           |                | 1.513,88         |   |
| 4591 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                    | 190,99                                       |  | 190,99             |                | 190,99           |   |
| 4591 22101             | AGUA   | 395,83                                       |  | 395,83             |                | 395,83           |   |
| 4591 2219              | OTROS SUMINISTROS                                    | 636,71                                       |  | 636,71             |                | 636,71           |   |
| 4591 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                             | 15.669,37                                    |  | 15.669,37          |                | 15.669,37        |   |
| 4591 223               | TRANSPORTES  | 743,35                                       |  | 743,35             |                | 743,35           |   |
| 4591 2252              | LOCALES  | 631,76                                       |  | 631,76             |                | 631,76           |   |
| 4591 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              | 20.652,57                                    |  | 20.652,57          |                | 20.652,57        |   |
| 4591 22660             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  | 54,45  |  | 54,45              |                | 54,45            |   |
| 4591 2269              | OTROS  | 4.877,76                                     |  | 4.877,76           |                | 4.877,76         |   |
| 4591 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  | 2.855,60                                     |  | 2.855,60           |                | 2.855,60         |   |
| 4591 2271              | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.                 | 32.024,24                                    |  | 32.024,24          |                | 32.024,24        |   |
| 4591 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                      | 52.225,48                                    |  | 52.225,48          |                | 52.225,48        |   |
| 4591 2274              | SEGURIDAD  | 4.603,77                                     |  | 4.603,77           |                | 4.603,77         |   |
| 4591 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    | 13.168,73                                    |  | 13.168,73          |                | 13.168,73        |   |
| 4591 2279              | OTROS  | 2.259,91                                     |  | 2.259,91           |                | 2.259,91         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             | 169.272,89                                   |  | 169.272,89         |                | 169.272,89       |   |
| 4591 233               | OTRAS INDEMNIZACIONES                                | 837,18                                       |  | 837,18             |                | 837,18           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            | 837,18                                       |  | 837,18             |                | 837,18           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 257.391,73                                   | -15.215,94                               | 242.175,79         |                | 242.175,79       |   |
| 4591 473               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                     | 2.356.167,06                                 | -1.396,54                                | 2.354.770,52       |                | 2.292.708,06     | 62.062,46   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                | 2.356.167,06                                 | -1.396,54                                | 2.354.770,52       |                | 2.292.708,06     | 62.062,46   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             | 2.356.167,06                                 | -1.396,54                                | 2.354.770,52       |                | 2.292.708,06     | 62.062,46   |
| 4591 6220              | ADQUISICIONES  | 1.694,19                                     |  | 1.694,19           |                | 1.694,19         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 | 1.694,19                                     |  | 1.694,19           |                | 1.694,19         |   |
| 4591 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 3.623,70                                     |  | 3.623,70           |                | 3.623,70         |   |
| 4591 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 25.656,56                                    |  | 25.656,56          |                | 25.656,56        |   |
| 4591 639               | INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 221.517,77                                   |  | 221.517,77         |                | 221.517,77       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          | 250.798,03                                   |  | 250.798,03         |                | 250.798,03       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  | 252.492,22                                   |  | 252.492,22         |                | 252.492,22       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         | 2.950.553,95                                 | -16.612,48                               | 2.933.941,47       |                | 2.871.879,01     | 62.062,46   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.950.553,95                                 | -16.612,48                               | 2.933.941,47       |                | 2.871.879,01     | 62.062,46   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2017                                 | 8.811.859,60                                 | -18.539,29                               | 8.793.320,31       |                | 8.731.257,85     | 62.062,46   |
|                        | TOTAL GENERAL  | 8.812.650,23                                 | -19.329,92                               | 8.793.320,31       |                | 8.731.257,85     | 62.062,46   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 2.706,36                                  |                              |                   |                     |             | 2.706,36                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 539,07                                    |                              |                   |                     |             | 539,07   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 629.794,91                                | 980.430,05                   | 7.301,82          | 1.012.097,63        | 24.787,84   | 566.037,67                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 513.195,27                                | 756.318,31                   | 6.306,14          | 785.214,35          | 19.786,43   | 458.206,66                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.146.235,61                              | 1.736.748,36                 | 13.607,96         | 1.797.311,98        | 44.574,27   | 1.027.489,76                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.146.235,61                              | 1.736.748,36                 | 13.607,96         | 1.797.311,98        | 44.574,27   | 1.027.489,76                                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 1.146.235,61                              | 1.736.748,36                 | 13.607,96         | 1.797.311,98        | 44.574,27   | 1.027.489,76                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 7.066,35                                  |                              |                   |                     |             | 7.066,35                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.407,51                                  |                              |                   |                     |             | 1.407,51                                       |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        | 401,33                                    | 883,00                       |                   | 934,41              | 31,72       | 318,20   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 95.863,07                                 | 216.675,30                   | 2.812,89          | 213.500,36          | 3.566,71    | 92.658,41                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 73.598,58                                 | 182.815,63                   | 2.288,14          | 180.659,50          | 2.953,20    | 70.513,37                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 178.336,84                                | 400.373,93                   | 5.101,03          | 395.094,27          | 6.551,63    | 171.963,84                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 178.336,84                                | 400.373,93                   | 5.101,03          | 395.094,27          | 6.551,63    | 171.963,84                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 178.336,84                                | 400.373,93                   | 5.101,03          | 395.094,27          | 6.551,63    | 171.963,84                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | -717,71                                   | 53.304,13                    | 608,03            | 51.982,87           | 555,77      | -560,25  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -142,98                                   | 10.617,35                    | 121,11            | 10.354,17           | 110,69      | -111,60  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 3.925,98                                  | 6.566,40                     |                   | 6.933,70            | 427,28      | 3.131,40                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 69.358,35                                 | 245.717,46                   | 1.841,58          | 241.061,16          | 3.420,26    | 68.752,81                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 56.016,91                                 | 207.014,44                   | 1.554,50          | 203.097,39          | 2.814,93    | 55.564,53                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 128.440,55                                | 523.219,78                   | 4.125,22          | 513.429,29          | 7.328,93    | 126.776,89                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 128.440,55                                | 523.219,78                   | 4.125,22          | 513.429,29          | 7.328,93    | 126.776,89                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 970,30                                    |                              |                   |                     |             | 970,30   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 970,30                                    |                              |                   |                     |             | 970,30   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 970,30                                    |                              |                   |                     |             | 970,30   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                                  | 129.410,85                                | 523.219,78                   | 4.125,22          | 513.429,29          | 7.328,93    | 127.747,19                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 17.107,58                                 | 44.575,60                    | 349,95            | 50.066,62           | 369,05      | 10.897,56                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 3.407,54                                  | 8.440,67                     | 69,71             | 9.972,50            | 73,50       | 1.732,50                                       |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 10.162,52                                 | 14.884,50                    | 25,21             | 15.326,06           | 929,74      | 8.766,01                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 74.302,73                                 | 217.577,38                   | 775,66            | 231.724,75          | 2.587,00    | 56.792,70                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 62.731,34                                 | 180.429,39                   | 650,37            | 192.803,57          | 2.189,56    | 47.517,23                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 167.711,71                                | 465.907,54                   | 1.870,90          | 499.893,50          | 6.148,85    | 125.706,00                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 167.711,71                                | 465.907,54                   | 1.870,90          | 499.893,50          | 6.148,85    | 125.706,00                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 53.963,43                                 |                              | 3.264,20          |                     |             | 50.699,23                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 21.106,47                                 |                              |                   |                     |             | 21.106,47                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 585,42                                    |                              |                   |                     |             | 585,42   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 75.655,32                                 |                              | 3.264,20          |                     |             | 72.391,12                                      |
| 3992                      | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS                              | -23.267,53                                |                              |                   |                     |             | -23.267,53                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | -23.267,53                                |                              |                   |                     |             | -23.267,53                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 52.387,79                                 |                              | 3.264,20          |                     |             | 49.123,59                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2000                                  | 220.099,50                                | 465.907,54                   | 5.135,10          | 499.893,50          | 6.148,85    | 174.829,59                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 18.237,92                                 | 66.549,54                    | 726,50            | 68.491,13           | 1.272,60    | 14.297,23                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 3.632,69                                  | 13.255,63                    | 144,71            | 13.642,39           | 253,47      | 2.847,75                                       |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 16.413,53                                 | 27.809,87                    | 214,60            | 27.583,89           | 2.249,58    | 14.175,33                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   | 108.984,82                   |                   |                     |             | 108.984,82                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 83.716,66                                 | 217.555,69                   | 3.471,72          | 216.028,37          | 3.326,85    | 78.445,41                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 71.142,83                                 | 179.816,04                   | 2.831,04          | 179.606,11          | 2.719,29    | 65.802,43                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 193.143,63                                | 613.971,59                   | 7.388,57          | 505.351,89          | 9.821,79    | 284.552,97                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 193.143,63                                | 613.971,59                   | 7.388,57          | 505.351,89          | 9.821,79    | 284.552,97                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 70.779,61                                 |                              | 8.102,85          |                     |             | 62.676,76                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 19.175,66                                 |                              | 231,50            |                     |             | 18.944,16                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 7.022,37                                  |                              |                   |                     |             | 7.022,37                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 96.977,64                                 |                              | 8.334,35          |                     |             | 88.643,29                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   | 1.048,54                                  |                              |                   |                     |             | 1.048,54                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | 1.048,54                                  |                              |                   |                     |             | 1.048,54                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 98.026,18                                 |                              | 8.334,35          |                     |             | 89.691,83                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                                  | 291.169,81                                | 613.971,59                   | 15.722,92         | 505.351,89          | 9.821,79    | 374.244,80                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 38.855,73                                 | 155.070,26                   | 2.672,25          | 154.165,21          | 1.405,56    | 35.682,97                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 7.739,47                                  | 30.887,61                    | 532,27            | 30.707,31           | 279,97      | 7.107,53                                       |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 24.201,98                                 | 44.402,08                    | 437,48            | 43.369,19           | 2.486,21    | 22.311,18                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 126.571,59                                | 466.218,72                   | 5.865,28          | 464.675,54          | 4.390,81    | 117.858,68                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 101.811,12                                | 392.366,53                   | 4.929,64          | 390.825,07          | 3.817,78    | 94.605,16                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 299.179,89                                | 1.088.945,20                 | 14.436,92         | 1.083.742,32        | 12.380,33   | 277.565,52                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 299.179,89                                | 1.088.945,20                 | 14.436,92         | 1.083.742,32        | 12.380,33   | 277.565,52                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 296.770,44                                |                              | 1.422,16          |                     |             | 295.348,28                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 198.291,71                                |                              | 3.907,47          |                     |             | 194.384,24                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 3.828,34                                  |                              |                   |                     |             | 3.828,34                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 498.890,49                                |                              | 5.329,63          |                     |             | 493.560,86                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 10.169,55         |                     |             | -10.169,55                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |   |                              | 10.169,55         |                     |             | -10.169,55                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 11.626,10                                 |                              |                   |                     |             | 11.626,10                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 11.626,10                                 |                              |                   |                     |             | 11.626,10                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 510.516,59                                |                              | 15.499,18         |                     |             | 495.017,41                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                                   | 809.696,48                                | 1.088.945,20                 | 29.936,10         | 1.083.742,32        | 12.380,33   | 772.582,93                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 59.722,78                                 | 187.386,90                   | 1.561,19          | 192.815,26          | 1.284,74    | 51.448,49                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 11.895,87                                 | 37.324,59                    | 310,96            | 38.405,82           | 255,89      | 10.247,79                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 39.857,95                                 | 78.725,67                    | 1.143,81          | 75.240,44           | 4.274,15    | 37.925,22                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 155.233,19                                | 585.280,87                   | 951,26            | 597.294,38          | 3.899,16    | 138.369,26                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 122.957,53                                | 445.990,42                   | 720,24            | 450.240,88          | 3.354,11    | 114.632,72                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 389.667,32                                | 1.334.708,45                 | 4.687,46          | 1.353.996,78        | 13.068,05   | 352.623,48                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 389.667,32                                | 1.334.708,45                 | 4.687,46          | 1.353.996,78        | 13.068,05   | 352.623,48                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 257.235,35                                |                              | 32.095,40         |                     |             | 225.139,95                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 700.969,49                                |                              | 1.296,99          |                     |             | 699.672,50                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 3.903,79                                  |                              |                   |                     |             | 3.903,79                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 962.108,63                                |                              | 33.392,39         |                     |             | 928.716,24                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 129,00                                    |                              |                   |                     |             | 129,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 129,00                                    |                              |                   |                     |             | 129,00   |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 11.495,85                                 |                              |                   |                     |             | 11.495,85                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 11.495,85                                 |                              |                   |                     |             | 11.495,85                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 973.733,48                                |                              | 33.392,39         |                     |             | 940.341,09                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                                   | 1.363.400,80                              | 1.334.708,45                 | 38.079,85         | 1.353.996,78        | 13.068,05   | 1.292.964,57                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 76.263,65                                 | 260.129,58                   | 2.863,20          | 265.660,83          | 2.310,58    | 65.558,62                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 15.190,58                                 | 51.813,79                    | 570,32            | 52.915,55           | 460,24      | 13.058,26                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 121.064,93                                | 219.879,44                   | 3.002,87          | 213.376,33          | 13.126,49   | 111.438,68                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -23,96                                    |                              |                   |                     |             | -23,96   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 564,68                                    |                              |                   |                     |             | 564,68   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 112,47                                    |                              |                   |                     |             | 112,47   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 185.129,28                                | 648.024,95                   | 5.263,36          | 661.521,12          | 5.746,99    | 160.622,76                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 157.968,25                                | 537.631,12                   | 4.578,76          | 550.149,98          | 4.791,06    | 136.079,57                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 556.269,88                                | 1.717.478,88                 | 16.278,51         | 1.743.623,81        | 26.435,36   | 487.411,08                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 556.269,88                                | 1.717.478,88                 | 16.278,51         | 1.743.623,81        | 26.435,36   | 487.411,08                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 161.082,97                                |                              | 154.959,77        |                     |             | 6.123,20                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 261.105,15                                |                              | 360.069,72        |                     |             | -98.964,57                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.237,92                                  |                              | 4.271,74          |                     |             | -3.033,82                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 423.426,04                                |                              | 519.301,23        |                     |             | -95.875,19                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 95.894,98                                 |                              |                   |                     |             | 95.894,98                                      |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 103.092,22        |                     |             | -103.092,22                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 95.894,98                                 |                              | 103.092,22        |                     |             | -7.197,24                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 730,00                                    |                              | 730,00            |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 730,00                                    |                              | 730,00            |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 520.051,02                                |                              | 623.123,45        |                     |             | -103.072,43                                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2004                                   | 1.076.320,90                              | 1.717.478,88                 | 639.401,96        | 1.743.623,81        | 26.435,36   | 384.338,65                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 119.730,44                                | 343.242,94                   | 4.809,35          | 344.257,43          | 3.800,93    | 110.105,67                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 23.848,41                                 | 68.368,67                    | 957,94            | 68.570,76           | 757,09      | 21.931,29                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 142.998,84                                | 245.740,31                   | 5.595,01          | 240.277,49          | 13.269,60   | 129.597,05                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -362,32                                   |                              |                   |                     | 131,21      | -493,53  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 310.497,75                                | 833.610,03                   | 12.058,94         | 842.105,32          | 9.302,39    | 280.641,13                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 264.459,99                                | 693.422,86                   | 10.630,50         | 698.095,23          | 7.897,56    | 241.259,56                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 861.173,11                                | 2.184.384,81                 | 34.051,74         | 2.193.306,23        | 35.158,78   | 783.041,17                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 861.173,11                                | 2.184.384,81                 | 34.051,74         | 2.193.306,23        | 35.158,78   | 783.041,17                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 43.006,07                                 |                              | 43.543,85         |                     |             | -537,78  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 902.975,32                                |                              | 930.707,91        |                     | 33.295,95   | -61.028,54                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 5.315,39                                  |                              | 6.344,53          |                     |             | -1.029,14                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 951.296,78                                |                              | 980.596,29        |                     | 33.295,95   | -62.595,46                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 188.473,49                                |                              |                   |                     |             | 188.473,49                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 271.464,49        |                     | 11.732,99   | -283.197,48                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 188.473,49                                |                              | 271.464,49        |                     | 11.732,99   | -94.723,99                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 508,97                                    |                              | 508,97            |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 508,97                                    |                              | 508,97            |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.140.279,24                              |                              | 1.252.569,75      |                     | 45.028,94   | -157.319,45                                    |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 600,00                                    |                              | 600,00            |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 600,00                                    |                              | 600,00            |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 600,00                                    |                              | 600,00            |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                   | 2.002.052,35                              | 2.184.384,81                 | 1.287.221,49      | 2.193.306,23        | 80.187,72   | 625.721,72                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 218.412,26                                | 432.895,01                   | 4.563,87          | 485.720,13          | 5.500,83    | 155.522,44                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 43.504,33                                 | 86.225,99                    | 909,03            | 96.747,95           | 1.095,69    | 30.977,65                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 234.904,21                                | 394.619,11                   | 10.434,56         | 387.331,48          | 21.017,19   | 210.740,09                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -104,06                                   |                              |                   |                     | 28,12       | -132,18  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 473.516,35                                | 987.908,37                   | 8.025,53          | 997.618,61          | 22.136,63   | 433.643,95                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 383.715,74                                | 831.769,32                   | 6.679,93          | 841.247,08          | 18.747,23   | 348.810,82                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.353.948,83                              | 2.733.417,80                 | 30.612,92         | 2.808.665,25        | 68.525,69   | 1.179.562,77                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.353.948,83                              | 2.733.417,80                 | 30.612,92         | 2.808.665,25        | 68.525,69   | 1.179.562,77                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | -784.900,22                               |                              | 98.645,52         |                     |             | -883.545,74                                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | -989.874,91                               |                              | 610.954,38        |                     |             | -1.600.829,29                                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | -12.913,82                                |                              | 13.605,23         |                     |             | -26.519,05                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | -1.787.688,95                             |                              | 723.205,13        |                     |             | -2.510.894,08                                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -88.968,10                                |                              |                   |                     |             | -88.968,10                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 262.840,17        |                     |             | -262.840,17                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -88.968,10                                |                              | 262.840,17        |                     |             | -351.808,27                                    |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -1.611,16                                 |                              |                   |                     |             | -1.611,16                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -1.611,16                                 |                              |                   |                     |             | -1.611,16                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | -1.878.268,21                             |                              | 986.045,30        |                     |             | -2.864.313,51                                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                   | -524.319,38                               | 2.733.417,80                 | 1.016.658,22      | 2.808.665,25        | 68.525,69   | -1.684.750,74                                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 318.069,35                                | 528.370,96                   | 7.714,69          | 563.653,85          | 10.153,15   | 264.918,62                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 63.354,45                                 | 105.243,33                   | 1.536,63          | 112.271,14          | 2.022,34    | 52.767,67                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 295.362,40                                | 459.819,83                   | 13.095,46         | 446.412,14          | 29.600,17   | 266.074,46                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -712,65                                   |                              |                   |                     | 25,71       | -738,36  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -564,69                                   |                              |                   |                     |             | -564,69  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -112,46                                   |                              |                   |                     |             | -112,46  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 650.191,65                                | 1.231.352,70                 | 12.730,40         | 1.425.480,24        | 24.581,97   | 418.751,74                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 554.892,70                                | 1.051.313,66                 | 11.029,28         | 1.092.470,33        | 21.346,30   | 481.360,45                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.880.480,75                              | 3.376.100,48                 | 46.106,46         | 3.640.287,70        | 87.729,64   | 1.482.457,43                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.880.480,75                              | 3.376.100,48                 | 46.106,46         | 3.640.287,70        | 87.729,64   | 1.482.457,43                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 80.217,30                                 |                              | 49.428,43         |                     |             | 30.788,87                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 764.581,87                                |                              | 698.735,08        |                     | 523,65      | 65.323,14                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 4.849,96                                  |                              | 5.066,19          |                     |             | -216,23  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 849.649,13                                |                              | 753.229,70        |                     | 523,65      | 95.895,78                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 394.889,51                                |                              | 2.016,00          |                     |             | 392.873,51                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 326.988,48        |                     | 832,60      | -327.821,08                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 394.889,51                                |                              | 329.004,48        |                     | 832,60      | 65.052,43                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.244.538,64                              |                              | 1.082.234,18      |                     | 1.356,25    | 160.948,21                                     |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | -1.166,21                                 |                              |                   |                     |             | -1.166,21                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | -1.166,21                                 |                              |                   |                     |             | -1.166,21                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | -1.166,21                                 |                              |                   |                     |             | -1.166,21                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007                                   | 3.123.853,18                              | 3.376.100,48                 | 1.128.340,64      | 3.640.287,70        | 89.085,89   | 1.642.239,43                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 779.935,78                                | 749.984,29                   | 16.830,48         | 856.359,34          | 14.310,59   | 642.419,66                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 155.351,21                                | 149.385,29                   | 3.352,37          | 170.573,53          | 2.850,46    | 127.960,14                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 610.696,24                                | 884.168,51                   | 25.754,60         | 847.942,84          | 66.453,29   | 554.714,02                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -115,21                                   |                              |                   |                     | 45,90       | -161,11  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 547,74                                    |                              |                   |                     |             | 547,74   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 109,10                                    |                              |                   |                     |             | 109,10   |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 8,82                                      |                              |                   |                     |             | 8,82   |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1,76                                      |                              |                   |                     |             | 1,76   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                             | 1.498.652,39                              | 1.702.811,82                 | 23.541,32         | 1.827.346,80        | 38.932,44   | 1.311.643,65                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.300.208,48                              | 1.434.873,88                 | 20.314,47         | 1.550.238,04        | 33.759,58   | 1.130.770,27                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                | 14.235,67                                 |                              |                   |                     |             | 14.235,67                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.359.631,98                              | 4.921.223,79                 | 89.793,24         | 5.252.460,55        | 156.352,26  | 3.782.249,72                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 4.359.631,98                              | 4.921.223,79                 | 89.793,24         | 5.252.460,55        | 156.352,26  | 3.782.249,72                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 668.319,67                                |                              | 397.168,43        | 627,30              |             | 270.523,94                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.887.920,55                              | 187,21                       | 861.244,26        |                     | 925,04      | 1.025.938,46                                   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 29.272,65                                 |                              | 14.125,27         |                     |             | 15.147,38                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.585.512,87                              | 187,21                       | 1.272.537,96      | 627,30              | 925,04      | 1.311.609,78                                   |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 763.317,30                                |                              |                   |                     |             | 763.317,30                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 280.515,75        |                     |             | -280.515,75                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 763.317,30                                |                              | 280.515,75        |                     |             | 482.801,55                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 973,85                                    |                              | 265,65            |                     |             | 708,20   |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 973,85                                    |                              | 265,65            |                     |             | 708,20   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 3.349.804,02                              | 187,21                       | 1.553.319,36      | 627,30              | 925,04      | 1.795.119,53                                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                   | 7.709.436,00                              | 4.921.411,00                 | 1.643.112,60      | 5.253.087,85        | 157.277,30  | 5.577.369,25                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.656.026,71                                 | 1.098.274,09                    | 32.780,62         | 1.265.345,02        | 32.002,25   | 1.424.172,91   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 329.854,93                                   | 219.197,35                      | 6.529,41          | 252.037,21          | 6.374,35    | 284.111,31   |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 860.703,67                                   | 1.138.283,86                    | 40.308,57         | 1.076.855,69        | 90.658,24   | 791.165,03   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 30,25  |                                 |                   |                     |             | 30,25  |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 6,03   |                                 |                   |                     |             | 6,03   |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 63,43  |                                 |                   |                     |             | 63,43  |
| 1251                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 12,64  |                                 |                   |                     |             | 12,64  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.489.375,62                                 | 1.956.204,67                    | 34.539,49         | 2.170.334,35        | 50.666,66   | 2.190.039,79   |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 2.212.622,99                                 | 1.712.467,96                    | 28.545,25         | 1.908.924,97        | 44.247,56   | 1.943.373,17   |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 25.070,89                                    |                                 |                   |                     |             | 25.070,89  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.573.767,16                                 | 6.124.427,93                    | 142.703,34        | 6.673.497,24        | 223.949,06  | 6.658.045,45   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 7.573.767,16                                 | 6.124.427,93                    | 142.703,34        | 6.673.497,24        | 223.949,06  | 6.658.045,45   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                      | 58.403,57                                    |                                 | 52.768,67         |                     |             | 5.634,90   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 479.508,42                                   | 197,74                          | 371.367,17        |                     | 6.209,87    | 102.129,12   |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 5.847,09                                     |                                 | 6.989,70          |                     |             | -1.142,61  |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 543.759,08                                   | 197,74                          | 431.125,54        |                     | 6.209,87    | 106.621,41   |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 491.062,30                                   |                                 |                   |                     |             | 491.062,30   |
| 3815                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |  |                                 | 322.572,87        |                     | 334,36      | -322.907,23  |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 491.062,30                                   |                                 | 322.572,87        |                     | 334,36      | 168.155,07   |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 1.300,04                                     |                                 | 1.300,04          |                     |             |  |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 1.300,04                                     |                                 | 1.300,04          |                     |             |  |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.036.121,42                                 | 197,74                          | 754.998,45        |                     | 6.544,23    | 274.776,48   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2009                                   | 8.609.888,58                                 | 6.124.625,67                    | 897.701,79        | 6.673.497,24        | 230.493,29  | 6.932.821,93   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.224.715,52                              | 1.356.680,09                 | 115.890,58        | 1.526.215,60        | 56.846,40   | 1.882.443,03                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 443.128,95                                | 270.229,72                   | 23.083,62         | 303.998,59          | 11.322,90   | 374.953,56                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.012.607,88                              | 1.116.672,86                 | 47.529,23         | 1.081.566,95        | 102.296,56  | 897.888,00                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.954,41                                  | 42,86                        |                   | 81.998,94           |             | -79.001,67                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 588,47                                    | 8,54                         |                   |                     |             | 597,01   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.168.485,83                              | 1.494.199,53                 | 45.530,87         | 1.638.877,30        | 98.357,63   | 1.879.919,56                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.719.004,45                              | 1.205.979,71                 | 32.806,35         | 1.339.914,56        | 90.270,46   | 1.461.992,79                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 18.428,91                                 | 74.124,42                    | 2.562,26          | 70.340,09           | 5.921,93    | 13.729,05                                      |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                | 166,50                                    | 10,19                        | 18,52             | 38,49               | 53,89       | 65,79  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.590.080,92                              | 5.517.947,92                 | 267.421,43        | 6.042.950,52        | 365.069,77  | 6.432.587,12                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 7.590.080,92                              | 5.517.947,92                 | 267.421,43        | 6.042.950,52        | 365.069,77  | 6.432.587,12                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 14.592,56                                 |                              | 8.418,09          |                     | 314,05      | 5.860,42                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 482.965,15                                | 53,64                        | 232.071,59        |                     | 508,86      | 250.438,34                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 419,49                                    |                              | 278,92            |                     |             | 140,57   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 497.977,20                                | 53,64                        | 240.768,60        |                     | 822,91      | 256.439,33                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 179.132,41                                |                              |                   |                     |             | 179.132,41                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 127.871,49        |                     | 144,24      | -128.015,73                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 179.132,41                                |                              | 127.871,49        |                     | 144,24      | 51.116,68                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 677.109,61                                | 53,64                        | 368.640,09        |                     | 967,15      | 307.556,01                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                   | 8.267.190,53                              | 5.518.001,56                 | 636.061,52        | 6.042.950,52        | 366.036,92  | 6.740.143,13                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.346.731,16                              | 1.292.617,77                 | 90.005,35         | 1.439.394,07        | 69.814,73   | 2.040.134,78                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 467.432,61                                | 257.469,50                   | 17.927,66         | 286.705,06          | 13.906,02   | 406.363,37                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.185.066,57                              | 1.394.985,95                 | 58.707,04         | 1.321.903,62        | 115.169,27  | 1.084.272,59                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 26,84                                     | 430,65                       |                   |                     |             | 457,49   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5,33                                      | 85,78                        |                   |                     |             | 91,11  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.848.873,71                              | 1.777.552,63                 | 88.806,32         | 1.935.085,42        | 102.285,08  | 2.500.249,52                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 2.544.307,40                              | 1.616.289,12                 | 77.953,68         | 1.763.861,44        | 95.082,11   | 2.223.699,29                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 28.168,20                                 | 33.609,58                    | 1.320,69          | 31.639,28           | 2.722,42    | 26.095,39                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 190.185,36                                | 216.428,62                   | 11.619,76         | 206.205,86          | 19.286,62   | 169.501,74                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.610.797,18                              | 6.589.469,60                 | 346.340,50        | 6.984.794,75        | 418.266,25  | 8.450.865,28                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 9.610.797,18                              | 6.589.469,60                 | 346.340,50        | 6.984.794,75        | 418.266,25  | 8.450.865,28                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | -189,87                                   |                              | 5.318,80          |                     |             | -5.508,67                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 152.607,98                                |                              | 87.794,50         |                     | 13.673,95   | 51.139,53                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 135,53                                    |                              |                   |                     |             | 135,53   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 152.553,64                                |                              | 93.113,30         |                     | 13.673,95   | 45.766,39                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 31.510,05                                 |                              |                   |                     |             | 31.510,05                                      |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 40.927,40         |                     | 654,32      | -41.581,72                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 31.510,05                                 |                              | 40.927,40         |                     | 654,32      | -10.071,67                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 184.063,69                                |                              | 134.040,70        |                     | 14.328,27   | 35.694,72                                      |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 120,00                                    |                              |                   |                     |             | 120,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 120,00                                    |                              |                   |                     |             | 120,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 120,00                                    |                              |                   |                     |             | 120,00   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                   | 9.794.980,87                              | 6.589.469,60                 | 480.381,20        | 6.984.794,75        | 432.594,52  | 8.486.680,00                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.214.995,43                              | 1.357.072,14                 | 110.660,70        | 1.481.190,15        | 54.853,92   | 1.925.362,80                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 441.192,85                                | 270.307,81                   | 22.041,91         | 295.030,20          | 10.926,04   | 383.502,51                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.538.506,63                              | 1.616.030,19                 | 80.201,24         | 1.544.821,52        | 164.149,08  | 1.365.364,98                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 136,40                                    | 28,19                        |                   | 27,78               | 118,38      | 18,43  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 27,17                                     | 5,61                         |                   | 5,53                | 23,58       | 3,67   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.932.831,12                              | 1.681.954,92                 | 86.484,09         | 1.887.693,32        | 98.661,64   | 2.541.946,99                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 2.620.844,00                              | 1.456.105,96                 | 67.724,37         | 1.660.151,63        | 88.736,76   | 2.260.337,20                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 36.320,94                                 | 37.900,70                    | 1.765,30          | 36.229,58           | 3.835,34    | 32.391,42                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 264.511,43                                | 285.461,00                   | 17.009,57         | 270.677,14          | 29.178,09   | 233.107,63                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 10.049.365,97                             | 6.704.866,52                 | 385.887,18        | 7.175.826,85        | 450.482,83  | 8.742.035,63                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 10.049.365,97                             | 6.704.866,52                 | 385.887,18        | 7.175.826,85        | 450.482,83  | 8.742.035,63                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | -2.218,30                                 |                              | 241,26            |                     |             | -2.459,56                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 28.392,37                                 |                              | 53.551,70         |                     | 13.903,30   | -39.062,63                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | -1.494,68                                 |                              |                   |                     |             | -1.494,68                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 24.679,39                                 |                              | 53.792,96         |                     | 13.903,30   | -43.016,87                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 64.024,67                                 |                              |                   |                     |             | 64.024,67                                      |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 37.854,05         |                     | 2.278,01    | -40.132,06                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 64.024,67                                 |                              | 37.854,05         |                     | 2.278,01    | 23.892,61                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 88.704,06                                 |                              | 91.647,01         |                     | 16.181,31   | -19.124,26                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                   | 10.138.070,03                             | 6.704.866,52                 | 477.534,19        | 7.175.826,85        | 466.664,14  | 8.722.911,37                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.108.843,28                              | 1.082.599,61                 | 68.191,07         | 1.217.578,96        | 67.022,00   | 1.838.650,86                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 420.048,97                                | 215.637,11                   | 13.582,62         | 242.522,93          | 13.349,76   | 366.230,77                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.834.373,89                              | 1.790.647,47                 | 121.159,29        | 1.725.192,55        | 200.932,07  | 1.577.737,45                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 694,09                                    | 43,88                        |                   | 43,88               | 119,36      | 574,73   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 138,25                                    | 8,74                         |                   | 8,74                | 23,77       | 114,48   |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 21.142,85                                 | 1.214,31                     |                   | 1.214,31            |             | 21.142,85                                      |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.211,33                                  | 241,87                       |                   | 241,87              |             | 4.211,33                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.447.279,03                              | 1.411.601,70                 | 81.416,49         | 1.527.672,89        | 105.266,91  | 2.144.524,44                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 2.078.685,56                              | 1.166.414,00                 | 48.284,25         | 1.274.677,99        | 94.647,75   | 1.827.489,57                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 43.620,42                                 | 42.090,48                    | 2.828,90          | 40.430,47           | 4.797,87    | 37.653,66                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 312.003,27                                | 321.273,75                   | 21.744,59         | 306.214,26          | 33.189,93   | 272.128,24                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.271.040,94                              | 6.031.772,92                 | 357.207,21        | 6.335.798,85        | 519.349,42  | 8.090.458,38                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 9.271.040,94                              | 6.031.772,92                 | 357.207,21        | 6.335.798,85        | 519.349,42  | 8.090.458,38                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 228,79                                    |                              |                   |                     |             | 228,79   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 163.154,29                                |                              | 66.311,72         |                     | 36.582,69   | 60.259,88                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 4.683,26                                  |                              | 2.110,38          |                     |             | 2.572,88                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 168.066,34                                |                              | 68.422,10         |                     | 36.582,69   | 63.061,55                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 138.707,08                                |                              |                   |                     |             | 138.707,08                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 33.522,47         |                     | 34.838,46   | -68.360,93                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 138.707,08                                |                              | 33.522,47         |                     | 34.838,46   | 70.346,15                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 1.169,19                                  |                              | 615,56            |                     |             | 553,63   |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 1.169,19                                  |                              | 615,56            |                     |             | 553,63   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 307.942,61                                |                              | 102.560,13        |                     | 71.421,15   | 133.961,33                                     |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 250,00                                    |                              |                   |                     | 250,00      |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 250,00                                    |                              |                   |                     | 250,00      |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 250,00                                    |                              |                   |                     | 250,00      |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                   | 9.579.233,55                              | 6.031.772,92                 | 459.767,34        | 6.335.798,85        | 591.020,57  | 8.224.419,71                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.604.255,62                              | 825.829,33                   | 56.879,21         | 902.269,75          | 73.740,29   | 1.397.195,70                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 319.542,96                                | 164.492,44                   | 11.329,46         | 179.718,20          | 14.687,91   | 278.299,83                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.291.247,68                              | 1.942.948,30                 | 179.028,90        | 1.861.569,20        | 246.631,26  | 1.946.966,62                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.079,86                                  | 5,59                         |                   | 13,23               | 5,59        | 1.066,63                                       |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 215,08                                    | 1,13                         |                   | 2,64                | 1,13        | 212,44   |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 628,38                                    | 362,87                       |                   | 362,87              |             | 628,38   |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -9.723,15                                 | 72,28                        |                   | 72,28               |             | -9.723,15                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                             | 1.842.095,46                              | 1.114.436,23                 | 51.940,18         | 1.216.948,49        | 132.766,75  | 1.554.876,27                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.543.386,32                              | 960.032,38                   | 42.175,21         | 1.038.940,66        | 110.520,66  | 1.311.782,17                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 56.564,60                                 | 47.430,78                    | 4.402,05          | 45.249,97           | 6.076,80    | 48.266,56                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 383.154,10                                | 341.739,00                   | 29.875,30         | 327.932,18          | 40.690,77   | 326.394,85                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 8.032.446,91                              | 5.397.350,33                 | 375.630,31        | 5.573.079,47        | 625.121,16  | 6.855.966,30                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 8.032.446,91                              | 5.397.350,33                 | 375.630,31        | 5.573.079,47        | 625.121,16  | 6.855.966,30                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 462,17                                    |                              | 166,69            |                     |             | 295,48   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 433.643,92                                |                              | 95.228,44         | 1.008,08            | 45.719,91   | 291.687,49                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.082,70                                  |                              | 1.792,81          |                     | 289,89      |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 436.188,79                                |                              | 97.187,94         | 1.008,08            | 46.009,80   | 291.982,97                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 202.678,16                                |                              |                   |                     |             | 202.678,16                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 131.270,29        | 103,34              | 54.988,20   | -186.361,83                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 202.678,16                                |                              | 131.270,29        | 103,34              | 54.988,20   | 16.316,33                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 638.866,95                                |                              | 228.458,23        | 1.111,42            | 100.998,00  | 308.299,30                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   | 8.671.313,86                              | 5.397.350,33                 | 604.088,54        | 5.574.190,89        | 726.119,16  | 7.164.265,60                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.364.113,92                              | 759.508,84                   | 123.134,54        | 798.537,59          | 88.911,82    | 1.113.038,81                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 271.710,40                                | 151.282,42                   | 24.526,52         | 159.056,35          | 17.709,82    | 221.700,13                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.633.405,91                              | 1.633.834,64                 | 212.706,81        | 1.609.109,12        | 267.159,07   | 2.178.265,55                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 673,25                                    | 181,53                       |                   | 582,38              | 136,79       | 135,61   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 134,11                                    | 36,16                        |                   | 116,00              | 27,25        | 27,02  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 26.662,83                                 | 3.047,23                     |                   | 3.047,23            |              | 26.662,83                                      |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.321,82                                  | 606,96                       |                   | 606,96              |              | 5.321,82                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                             | 1.985.448,84                              | 1.155.977,36                 | 151.816,71        | 1.147.780,72        | 207.188,42   | 1.634.640,35                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.950.297,61                              | 1.017.827,90                 | 149.008,32        | 978.297,54          | 198.004,01   | 1.642.815,64                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 66.204,18                                 | 40.736,58                    | 5.457,44          | 40.179,96           | 6.787,96     | 54.515,40                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 370.642,32                                | 238.251,55                   | 27.806,72         | 236.412,55          | 35.521,02    | 309.153,58                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 8.674.615,19                              | 5.001.291,17                 | 694.457,06        | 4.973.726,40        | 821.446,16   | 7.186.276,74                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 8.674.615,19                              | 5.001.291,17                 | 694.457,06        | 4.973.726,40        | 821.446,16   | 7.186.276,74                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | -1.137,74                                 |                              |                   |                     |              | -1.137,74                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 493.871,19                                |                              | 152.207,45        |                     | 158.692,50   | 182.971,24                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 15.407,74                                 |                              | 14.963,38         |                     | 444,36       |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 508.141,19                                |                              | 167.170,83        |                     | 159.136,86   | 181.833,50                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 2.061.777,39                              |                              |                   |                     | 1.601.201,57 | 460.575,82                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              | 49.032,65         |                     | 297.826,59   | -346.859,24                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.061.777,39                              |                              | 49.032,65         |                     | 1.899.028,16 | 113.716,58                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 2.569.918,58                              |                              | 216.203,48        |                     | 2.058.165,02 | 295.550,08                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   | 11.244.533,77                             | 5.001.291,17                 | 910.660,54        | 4.973.726,40        | 2.879.611,18 | 7.481.826,82                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.681.003,62                              | 675.401,69                   | 151.573,54        | 793.083,28          | 163.844,51   | 1.247.903,98                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 530.404,34                                | 134.529,56                   | 30.191,12         | 157.969,92          | 32.635,29    | 444.137,57                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.040.525,62                              | 1.567.264,99                 | 314.273,83        | 1.613.877,70        | 357.760,69   | 2.321.878,39                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 595,61                                    | 1.006,13                     | 25,89             | 1.143,73            | 267,39       | 164,73   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 118,66                                    | 200,40                       | 5,16              | 227,80              | 53,25        | 32,85  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 851,67                                    | 514,71                       |                   | 396,11              | 118,60       | 851,67   |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 169,64                                    | 102,52                       |                   | 78,90               | 23,62        | 169,64   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.703.065,00                              | 888.186,28                   | 115.401,50        | 1.098.664,12        | 199.039,24   | 2.178.146,42                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 2.688.602,63                              | 757.100,14                   | 72.382,68         | 930.661,68          | 172.646,85   | 2.270.011,56                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 77.782,13                                 | 40.617,66                    | 8.040,13          | 41.885,52           | 9.439,15     | 59.034,99                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 400.647,64                                | 194.170,76                   | 40.941,57         | 201.931,91          | 38.553,40    | 313.391,52                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 11.123.766,56                             | 4.259.094,84                 | 732.835,42        | 4.839.920,67        | 974.381,99   | 8.835.723,32                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 11.123.766,56                             | 4.259.094,84                 | 732.835,42        | 4.839.920,67        | 974.381,99   | 8.835.723,32                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 1.241,01                                  |                              | 95,00             |                     |              | 1.146,01                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 644.481,70                                |                              | 208.959,42        |                     | 115.112,62   | 320.409,66                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.674,68                                  |                              | 1.045,62          |                     | 591,97       | 37,09  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 647.397,39                                |                              | 210.100,04        |                     | 115.704,59   | 321.592,76                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 326.677,24                                |                              |                   |                     | 116.377,08   | 210.300,16                                     |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |   |                              | 35.642,72         |                     | 25.474,88    | -61.117,60                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 326.677,24                                |                              | 35.642,72         |                     | 141.851,96   | 149.182,56                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 974.074,63                                |                              | 245.742,76        |                     | 257.556,55   | 470.775,32                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2016                                   | 12.097.841,19                             | 4.259.094,84                 | 978.578,18        | 4.839.920,67        | 1.231.938,54 | 9.306.498,64                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 3.245.886,15                              | 999.900,41                   | 994.923,03        | 971.736,32          | 738.588,72    | 1.540.538,49                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 798.012,62                                | 200.812,10                   | 199.491,15        | 147.115,44          | 193.554,87    | 458.663,26                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.036.842,58                              | 1.540.854,89                 | 795.744,01        | 1.708.660,74        | 1.141.532,05  | 2.931.760,67                                   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.275,47                                  | 1.128,72                     | 1.060,38          | 562,58              | 1.731,67      | 49,56  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 453,23                                    | 224,83                       | 211,36            | 112,07              | 344,93        | 9,70   |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 8.749,61                                  | 9.293,80                     | 8.742,53          | 9.061,45            | 289,61        | -50,18   |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.742,77                                  | 1.855,92                     | 1.742,23          | 1.804,91            | 57,69         | -6,14  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 3.845.757,26                              | 1.893.530,58                 | 406.541,52        | 1.264.612,27        | 2.000.330,89  | 2.067.803,16                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 3.322.732,82                              | 1.005.002,33                 | 170.574,38        | 1.273.436,03        | 1.135.354,48  | 1.748.370,26                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 130.081,46                                | 40.262,23                    | 20.376,33         | 45.249,10           | 29.697,39     | 75.020,87                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 526.575,96                                | 146.553,42                   | 71.622,40         | 157.090,82          | 109.872,71    | 334.543,45                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 16.919.109,93                             | 5.839.419,23                 | 2.671.029,32      | 5.625.881,16        | 5.304.915,58  | 9.156.703,10                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 16.919.109,93                             | 5.839.419,23                 | 2.671.029,32      | 5.625.881,16        | 5.304.915,58  | 9.156.703,10                                   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 21.488,60                                 |                              | 345,25            |                     | 17.598,47     | 3.544,88                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 2.762.604,72                              |                              | 715.939,23        |                     | 1.403.736,27  | 642.929,22                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 168.602,34                                |                              | 5.243,82          |                     | 162.496,07    | 862,45   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.952.695,66                              |                              | 721.528,30        |                     | 1.583.830,81  | 647.336,55                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 931.257,95                                |                              | 44.688,45         |                     | 3.137,75      | 883.431,75                                     |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |   |                              |                   |                     |               |  |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |   |                              | 189.051,34        |                     | 428.387,27    | -617.438,61                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 931.257,95                                |                              | 233.739,79        |                     | 431.525,02    | 265.993,14                                     |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   | 145,00                                    |                              |                   |                     | 145,00        |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 145,00                                    |                              |                   |                     | 145,00        |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 3.884.098,61                              |                              | 955.268,09        |                     | 2.015.500,83  | 913.329,69                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                   | 20.803.208,54                             | 5.839.419,23                 | 3.626.297,41      | 5.625.881,16        | 7.320.416,41  | 10.070.032,79                                  |
|                           | TOTAL  | 116.731.953,86                            | 72.562.559,66                | 14.897.513,80     | 76.014.378,20       | 14.766.280,54 | 83.616.340,98                                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                               |                                     |                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 7.301,82                      |                                     | 7.301,82                   |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 6.306,14                      |                                     | 6.306,14                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 13.607,96                     |                                     | 13.607,96                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 13.607,96                     |                                     | 13.607,96                  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 13.607,96                     |                                     | 13.607,96                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                               |                                     |                            |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                               |                                     |                            |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 2.812,89                      |                                     | 2.812,89                   |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.288,14                      |                                     | 2.288,14                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.101,03                      |                                     | 5.101,03                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 5.101,03                      |                                     | 5.101,03                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 5.101,03                      |                                     | 5.101,03                   |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 608,03                     |                                  | 608,03                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 121,11                     |                                  | 121,11                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                           | 1.841,58                   |                                  | 1.841,58                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                         | 1.554,50                   |                                  | 1.554,50                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 4.125,22                   |                                  | 4.125,22                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 4.125,22                   |                                  | 4.125,22                |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                                     | 4.125,22                   |                                  | 4.125,22                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 349,95                        |                                     | 349,95                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 69,71                         |                                     | 69,71                      |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 25,21                         |                                     | 25,21                      |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 775,66                        |                                     | 775,66                     |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 650,37                        |                                     | 650,37                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.870,90                      |                                     | 1.870,90                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.870,90                      |                                     | 1.870,90                   |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                     | 3.264,20                      |                                     | 3.264,20                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                            |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 3.264,20                      |                                     | 3.264,20                   |
| 3992                         | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS                              |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 3.264,20                      |                                     | 3.264,20                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                                  | 5.135,10                      |                                     | 5.135,10                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 726,50                     |                                  | 726,50                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 144,71                     |                                  | 144,71                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 214,60                     |                                  | 214,60                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 3.471,72                   |                                  | 3.471,72                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 2.831,04                   |                                  | 2.831,04                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 7.388,57                   |                                  | 7.388,57                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.388,57                   |                                  | 7.388,57                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 8.102,85                   |                                  | 8.102,85                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 231,50                     |                                  | 231,50                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 8.334,35                   |                                  | 8.334,35                |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 8.334,35                   |                                  | 8.334,35                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                                  | 15.722,92                  |                                  | 15.722,92               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.672,25                      |                                     | 2.672,25                   |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 532,27                        |                                     | 532,27                     |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 437,48                        |                                     | 437,48                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 5.865,28                      |                                     | 5.865,28                   |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 4.929,64                      |                                     | 4.929,64                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 14.436,92                     |                                     | 14.436,92                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 14.436,92                     |                                     | 14.436,92                  |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                      | 1.422,16                      |                                     | 1.422,16                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 3.907,47                      |                                     | 3.907,47                   |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 5.329,63                      |                                     | 5.329,63                   |
| 3815                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 10.169,55                     |                                     | 10.169,55                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 10.169,55                     |                                     | 10.169,55                  |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 15.499,18                     |                                     | 15.499,18                  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2002                                   | 29.936,10                     |                                     | 29.936,10                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.561,19                   |                                  | 1.561,19                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 310,96                     |                                  | 310,96                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.143,81                   |                                  | 1.143,81                |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 951,26                     |                                  | 951,26                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 720,24                     |                                  | 720,24                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.687,46                   |                                  | 4.687,46                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 4.687,46                   |                                  | 4.687,46                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 32.095,40                  |                                  | 32.095,40               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.296,99                   |                                  | 1.296,99                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 33.392,39                  |                                  | 33.392,39               |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 33.392,39                  |                                  | 33.392,39               |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                                   | 38.079,85                  |                                  | 38.079,85               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.863,20                   |                                  | 2.863,20                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 570,32                     |                                  | 570,32                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.002,87                   |                                  | 3.002,87                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 5.263,36                   |                                  | 5.263,36                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 4.578,76                   |                                  | 4.578,76                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 16.278,51                  |                                  | 16.278,51               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 16.278,51                  |                                  | 16.278,51               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 154.959,77                 |                                  | 154.959,77              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 360.069,72                 |                                  | 360.069,72              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 4.271,74                   |                                  | 4.271,74                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 519.301,23                 |                                  | 519.301,23              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 103.092,22                 |                                  | 103.092,22              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 103.092,22                 |                                  | 103.092,22              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 730,00                     |                                  | 730,00                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 730,00                     |                                  | 730,00                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 623.123,45                 |                                  | 623.123,45              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2004                                   | 639.401,96                 |                                  | 639.401,96              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 4.809,35                   |                                  | 4.809,35                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 957,94                     |                                  | 957,94                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.595,01                   |                                  | 5.595,01                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 12.058,94                  |                                  | 12.058,94               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 10.630,50                  |                                  | 10.630,50               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 34.051,74                  |                                  | 34.051,74               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 34.051,74                  |                                  | 34.051,74               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 43.543,85                  |                                  | 43.543,85               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 930.707,91                 |                                  | 930.707,91              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 6.344,53                   |                                  | 6.344,53                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 980.596,29                 |                                  | 980.596,29              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 271.464,49                 |                                  | 271.464,49              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 271.464,49                 |                                  | 271.464,49              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 508,97                     |                                  | 508,97                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 508,97                     |                                  | 508,97                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.252.569,75               |                                  | 1.252.569,75            |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 600,00                     |                                  | 600,00                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 600,00                     |                                  | 600,00                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 600,00                     |                                  | 600,00                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                   | 1.287.221,49               |                                  | 1.287.221,49            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 4.563,87                   |                                  | 4.563,87                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 909,03                     |                                  | 909,03                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 10.434,56                  |                                  | 10.434,56               |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 8.025,53                   |                                  | 8.025,53                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 6.679,93                   |                                  | 6.679,93                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 30.612,92                  |                                  | 30.612,92               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 30.612,92                  |                                  | 30.612,92               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 98.645,52                  |                                  | 98.645,52               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 610.954,38                 |                                  | 610.954,38              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 13.605,23                  |                                  | 13.605,23               |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 723.205,13                 |                                  | 723.205,13              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 262.840,17                 |                                  | 262.840,17              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 262.840,17                 |                                  | 262.840,17              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 986.045,30                 |                                  | 986.045,30              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                   | 1.016.658,22               |                                  | 1.016.658,22            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 7.714,69                   |                                  | 7.714,69                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.536,63                   |                                  | 1.536,63                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 13.095,46                  |                                  | 13.095,46               |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 12.730,40                  |                                  | 12.730,40               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 11.029,28                  |                                  | 11.029,28               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 46.106,46                  |                                  | 46.106,46               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 46.106,46                  |                                  | 46.106,46               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 49.428,43                  |                                  | 49.428,43               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 698.735,08                 |                                  | 698.735,08              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 5.066,19                   |                                  | 5.066,19                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 753.229,70                 |                                  | 753.229,70              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 2.016,00                   |                                  | 2.016,00                |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 326.988,48                 |                                  | 326.988,48              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 329.004,48                 |                                  | 329.004,48              |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.082.234,18               |                                  | 1.082.234,18            |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007                                   | 1.128.340,64               |                                  | 1.128.340,64            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 16.830,48                  |                                  | 16.830,48               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.352,37                   |                                  | 3.352,37                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 25.754,60                  |                                  | 25.754,60               |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 23.541,32                  |                                  | 23.541,32               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 20.314,47                  |                                  | 20.314,47               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 89.793,24                  |                                  | 89.793,24               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 89.793,24                  |                                  | 89.793,24               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 397.168,43                 |                                  | 397.168,43              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 861.244,26                 |                                  | 861.244,26              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 14.125,27                  |                                  | 14.125,27               |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 1.272.537,96               |                                  | 1.272.537,96            |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 280.515,75                 |                                  | 280.515,75              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 280.515,75                 |                                  | 280.515,75              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 265,65                     |                                  | 265,65                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 265,65                     |                                  | 265,65                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.553.319,36               |                                  | 1.553.319,36            |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                   | 1.643.112,60               |                                  | 1.643.112,60            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 32.780,62                  |                                  | 32.780,62               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 6.529,41                   |                                  | 6.529,41                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 40.308,57                  |                                  | 40.308,57               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 34.539,49                  |                                  | 34.539,49               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 28.545,25                  |                                  | 28.545,25               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 142.703,34                 |                                  | 142.703,34              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 142.703,34                 |                                  | 142.703,34              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 52.768,67                  |                                  | 52.768,67               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 371.367,17                 |                                  | 371.367,17              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 6.989,70                   |                                  | 6.989,70                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 431.125,54                 |                                  | 431.125,54              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 322.572,87                 |                                  | 322.572,87              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 322.572,87                 |                                  | 322.572,87              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 1.300,04                   |                                  | 1.300,04                |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 1.300,04                   |                                  | 1.300,04                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 754.998,45                 |                                  | 754.998,45              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                   | 897.701,79                 |                                  | 897.701,79              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 115.890,58                    |                                     | 115.890,58                 |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 23.083,62                     |                                     | 23.083,62                  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 47.529,23                     |                                     | 47.529,23                  |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                               |                                     |                            |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 45.530,87                     |                                     | 45.530,87                  |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 32.806,35                     |                                     | 32.806,35                  |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 2.562,26                      |                                     | 2.562,26                   |
| 129                          | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                | 18,52                         |                                     | 18,52                      |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 267.421,43                    |                                     | 267.421,43                 |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 267.421,43                    |                                     | 267.421,43                 |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                      | 8.418,09                      |                                     | 8.418,09                   |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 232.071,59                    |                                     | 232.071,59                 |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 278,92                        |                                     | 278,92                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 240.768,60                    |                                     | 240.768,60                 |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
| 3815                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 127.871,49                    |                                     | 127.871,49                 |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 127.871,49                    |                                     | 127.871,49                 |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 368.640,09                    |                                     | 368.640,09                 |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2010                                   | 636.061,52                    |                                     | 636.061,52                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 90.005,35                  |                                  | 90.005,35               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 17.927,66                  |                                  | 17.927,66               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 58.707,04                  |                                  | 58.707,04               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 88.806,32                  |                                  | 88.806,32               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 77.953,68                  |                                  | 77.953,68               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.320,69                   |                                  | 1.320,69                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 11.619,76                  |                                  | 11.619,76               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 346.340,50                 |                                  | 346.340,50              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 346.340,50                 |                                  | 346.340,50              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 5.318,80                   |                                  | 5.318,80                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 87.794,50                  |                                  | 87.794,50               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 93.113,30                  |                                  | 93.113,30               |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 40.927,40                  |                                  | 40.927,40               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 40.927,40                  |                                  | 40.927,40               |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 134.040,70                 |                                  | 134.040,70              |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                   | 480.381,20                 |                                  | 480.381,20              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 110.660,70                 |                                  | 110.660,70              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 22.041,91                  |                                  | 22.041,91               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 80.201,24                  |                                  | 80.201,24               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 86.484,09                  |                                  | 86.484,09               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 67.724,37                  |                                  | 67.724,37               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.765,30                   |                                  | 1.765,30                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 17.009,57                  |                                  | 17.009,57               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 385.887,18                 |                                  | 385.887,18              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 385.887,18                 |                                  | 385.887,18              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 241,26                     |                                  | 241,26                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 53.551,70                  |                                  | 53.551,70               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 53.792,96                  |                                  | 53.792,96               |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 37.854,05                  |                                  | 37.854,05               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 37.854,05                  |                                  | 37.854,05               |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 91.647,01                  |                                  | 91.647,01               |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                   | 477.534,19                 |                                  | 477.534,19              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 68.191,07                  |                                  | 68.191,07               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 13.582,62                  |                                  | 13.582,62               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 121.159,29                 |                                  | 121.159,29              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 81.416,49                  |                                  | 81.416,49               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 48.284,25                  |                                  | 48.284,25               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 2.828,90                   |                                  | 2.828,90                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 21.744,59                  |                                  | 21.744,59               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 357.207,21                 |                                  | 357.207,21              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 357.207,21                 |                                  | 357.207,21              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 66.311,72                  |                                  | 66.311,72               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.110,38                   |                                  | 2.110,38                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 68.422,10                  |                                  | 68.422,10               |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 33.522,47                  |                                  | 33.522,47               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 33.522,47                  |                                  | 33.522,47               |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 615,56                     |                                  | 615,56                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 615,56                     |                                  | 615,56                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 102.560,13                 |                                  | 102.560,13              |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                   | 459.767,34                 |                                  | 459.767,34              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 56.879,21                  |                                  | 56.879,21               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 11.329,46                  |                                  | 11.329,46               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 179.028,90                 |                                  | 179.028,90              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 51.940,18                  |                                  | 51.940,18               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 42.175,21                  |                                  | 42.175,21               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 4.402,05                   |                                  | 4.402,05                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 29.875,30                  |                                  | 29.875,30               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 375.630,31                 |                                  | 375.630,31              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 375.630,31                 |                                  | 375.630,31              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 166,69                     |                                  | 166,69                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 95.228,44                  |                                  | 95.228,44               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.792,81                   |                                  | 1.792,81                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 97.187,94                  |                                  | 97.187,94               |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 131.270,29                 |                                  | 131.270,29              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 131.270,29                 |                                  | 131.270,29              |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 228.458,23                 |                                  | 228.458,23              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   | 604.088,54                 |                                  | 604.088,54              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 123.134,54                 |                                  | 123.134,54              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 24.526,52                  |                                  | 24.526,52               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 212.706,81                 |                                  | 212.706,81              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 151.816,71                 |                                  | 151.816,71              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 149.008,32                 |                                  | 149.008,32              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 5.457,44                   |                                  | 5.457,44                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 27.806,72                  |                                  | 27.806,72               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 694.457,06                 |                                  | 694.457,06              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 694.457,06                 |                                  | 694.457,06              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 152.207,45                 |                                  | 152.207,45              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 14.963,38                  |                                  | 14.963,38               |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 167.170,83                 |                                  | 167.170,83              |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 49.032,65                  |                                  | 49.032,65               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 49.032,65                  |                                  | 49.032,65               |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 216.203,48                 |                                  | 216.203,48              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   | 910.660,54                 |                                  | 910.660,54              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 151.573,54                    |                                     | 151.573,54                 |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 30.191,12                     |                                     | 30.191,12                  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 314.273,83                    |                                     | 314.273,83                 |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 25,89                         |                                     | 25,89                      |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5,16                          |                                     | 5,16                       |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                               |                                     |                            |
| 1251                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 115.401,50                    |                                     | 115.401,50                 |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 72.382,68                     |                                     | 72.382,68                  |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 8.040,13                      |                                     | 8.040,13                   |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 40.941,57                     |                                     | 40.941,57                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 732.835,42                    |                                     | 732.835,42                 |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 732.835,42                    |                                     | 732.835,42                 |
| 32710                        | AL SECTOR PUBLICO                                      | 95,00                         |                                     | 95,00                      |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 208.959,42                    |                                     | 208.959,42                 |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.045,62                      |                                     | 1.045,62                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 210.100,04                    |                                     | 210.100,04                 |
| 3805                         | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                               |                                     |                            |
| 3815                         | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 35.642,72                     |                                     | 35.642,72                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 35.642,72                     |                                     | 35.642,72                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 245.742,76                    |                                     | 245.742,76                 |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2016                                   | 978.578,18                    |                                     | 978.578,18                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 994.923,03                 |                                  | 994.923,03              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 199.491,15                 |                                  | 199.491,15              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 795.744,01                 |                                  | 795.744,01              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.060,38                   |                                  | 1.060,38                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 211,36                     |                                  | 211,36                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 8.742,53                   |                                  | 8.742,53                |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.742,23                   |                                  | 1.742,23                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 406.541,52                 |                                  | 406.541,52              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 170.574,38                 |                                  | 170.574,38              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 20.376,33                  |                                  | 20.376,33               |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 71.622,40                  |                                  | 71.622,40               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.671.029,32               |                                  | 2.671.029,32            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 2.671.029,32               |                                  | 2.671.029,32            |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 345,25                     |                                  | 345,25                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 715.939,23                 |                                  | 715.939,23              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 5.243,82                   |                                  | 5.243,82                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 721.528,30                 |                                  | 721.528,30              |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 44.688,45                  |                                  | 44.688,45               |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |                            |                                  |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 189.051,34                 |                                  | 189.051,34              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 233.739,79                 |                                  | 233.739,79              |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 955.268,09                 |                                  | 955.268,09              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                   | 3.626.297,41               |                                  | 3.626.297,41            |
|                           | TOTAL  | 14.897.513,80              |                                  | 14.897.513,80           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 947.864,79   | 64.232,84    |              | 1.012.097,63              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 738.880,06   | 46.334,29    |              | 785.214,35                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 1.686.744,85 | 110.567,13   |              | 1.797.311,98              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 1.686.744,85 | 110.567,13   |              | 1.797.311,98              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1997                    |                   | 1.686.744,85 | 110.567,13   |              | 1.797.311,98              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        |                   | 934,41       |              |              | 934,41                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 212.516,98   | 983,38       |              | 213.500,36                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 179.769,33   | 890,17       |              | 180.659,50                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 393.220,72   | 1.873,55     |              | 395.094,27                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 393.220,72   | 1.873,55     |              | 395.094,27                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1998                    |                   | 393.220,72   | 1.873,55     |              | 395.094,27                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 50.733,60    | 1.249,27     |              | 51.982,87                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 10.105,34    | 248,83       |              | 10.354,17                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 6.495,44     | 438,26       |              | 6.933,70                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 235.668,37   | 5.392,79     |              | 241.061,16                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 198.472,84   | 4.624,55     |              | 203.097,39                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 501.475,59   | 11.953,70    |              | 513.429,29                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 501.475,59   | 11.953,70    |              | 513.429,29                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                                  |                   | 501.475,59   | 11.953,70    |              | 513.429,29                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 50.063,81    | 2,81         |              | 50.066,62                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 9.971,94     | 0,56         |              | 9.972,50                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 14.916,85    | 409,21       |              | 15.326,06                 |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 231.664,57   | 60,18        |              | 231.724,75                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 192.757,14   | 46,43        |              | 192.803,57                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 499.374,31   | 519,19       |              | 499.893,50                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 499.374,31   | 519,19       |              | 499.893,50                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3992                      | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS                              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2000                                  |                   | 499.374,31   | 519,19       |              | 499.893,50                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 68.395,94    | 95,19        |              | 68.491,13                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 13.623,42    | 18,97        |              | 13.642,39                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 27.137,12    | 446,77       |              | 27.583,89                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 215.793,84   | 234,53       |              | 216.028,37                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 179.403,40   | 202,71       |              | 179.606,11                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 504.353,72   | 998,17       |              | 505.351,89                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 504.353,72   | 998,17       |              | 505.351,89                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                                  |                   | 504.353,72   | 998,17       |              | 505.351,89                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 152.371,13   | 1.794,08     |              | 154.165,21                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 30.349,96    | 357,35       |              | 30.707,31                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 42.785,55    | 583,64       |              | 43.369,19                 |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         |                   | 456.277,91   | 8.397,63     |              | 464.675,54                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       |                   | 383.916,45   | 6.908,62     |              | 390.825,07                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.065.701,00 | 18.041,32    |              | 1.083.742,32              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.065.701,00 | 18.041,32    |              | 1.083.742,32              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                                   |                   | 1.065.701,00 | 18.041,32    |              | 1.083.742,32              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 189.623,62   | 3.191,64     |              | 192.815,26                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 37.770,10    | 635,72       |              | 38.405,82                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 74.483,43    | 757,01       |              | 75.240,44                 |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         |                   | 586.172,67   | 11.121,71    |              | 597.294,38                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       |                   | 441.410,78   | 8.830,10     |              | 450.240,88                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.329.460,60 | 24.536,18    |              | 1.353.996,78              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.329.460,60 | 24.536,18    |              | 1.353.996,78              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                                   |                   | 1.329.460,60 | 24.536,18    |              | 1.353.996,78              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 261.286,51   | 4.374,32     |              | 265.660,83                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 52.044,26    | 871,29       |              | 52.915,55                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 210.852,62   | 2.523,71     |              | 213.376,33                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         |                   | 649.401,27   | 12.119,85    |              | 661.521,12                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       |                   | 540.144,73   | 10.005,25    |              | 550.149,98                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.713.729,39 | 29.894,42    |              | 1.743.623,81              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.713.729,39 | 29.894,42    |              | 1.743.623,81              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2004                                   |                   | 1.713.729,39 | 29.894,42    |              | 1.743.623,81              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 337.855,72   | 6.401,71     |              | 344.257,43                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 67.295,63    | 1.275,13     |              | 68.570,76                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 237.227,90   | 3.049,59     |              | 240.277,49                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 829.553,88   | 12.551,44    |              | 842.105,32                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 687.888,82   | 10.206,41    |              | 698.095,23                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 2.159.821,95 | 33.484,28    |              | 2.193.306,23              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 2.159.821,95 | 33.484,28    |              | 2.193.306,23              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                   |                   | 2.159.821,95 | 33.484,28    |              | 2.193.306,23              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 483.470,21   | 2.249,92     |              | 485.720,13                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 96.299,79    | 448,16       |              | 96.747,95                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 381.696,58   | 5.634,90     |              | 387.331,48                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 990.502,13   | 7.116,48     |              | 997.618,61                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 834.757,45   | 6.489,63     |              | 841.247,08                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 2.786.726,16 | 21.939,09    |              | 2.808.665,25              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 2.786.726,16 | 21.939,09    |              | 2.808.665,25              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                   |                   | 2.786.726,16 | 21.939,09    |              | 2.808.665,25              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 558.951,39   | 4.702,46     |              | 563.653,85                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 111.334,49   | 936,65       |              | 112.271,14                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 439.975,34   | 6.436,80     |              | 446.412,14                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.404.805,30 | 20.674,94    |              | 1.425.480,24              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.074.915,62 | 17.554,71    |              | 1.092.470,33              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 3.589.982,14 | 50.305,56    |              | 3.640.287,70              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 3.589.982,14 | 50.305,56    |              | 3.640.287,70              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007                                   |                   | 3.589.982,14 | 50.305,56    |              | 3.640.287,70              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 846.143,16   | 10.216,18    |              | 856.359,34                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 168.538,63   | 2.034,90     |              | 170.573,53                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 836.110,94   | 11.831,90    |              | 847.942,84                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.798.886,40 | 28.460,40    |              | 1.827.346,80              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.526.394,14 | 23.843,90    |              | 1.550.238,04              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 5.176.073,27 | 76.387,28    |              | 5.252.460,55              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 5.176.073,27 | 76.387,28    |              | 5.252.460,55              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   | 627,30       |              |              | 627,30                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   | 627,30       |              |              | 627,30                    |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   | 627,30       |              |              | 627,30                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                   |                   | 5.176.700,57 | 76.387,28    |              | 5.253.087,85              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.240.598,74 | 24.746,28    |              | 1.265.345,02              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 247.108,12   | 4.929,09     |              | 252.037,21                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.065.131,01 | 11.724,68    |              | 1.076.855,69              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 2.124.331,06 | 46.003,29    |              | 2.170.334,35              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.868.095,22 | 40.829,75    |              | 1.908.924,97              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 6.545.264,15 | 128.233,09   |              | 6.673.497,24              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 6.545.264,15 | 128.233,09   |              | 6.673.497,24              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                   |                   | 6.545.264,15 | 128.233,09   |              | 6.673.497,24              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.507.422,33 | 18.793,27    |              | 1.526.215,60              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 300.255,24   | 3.743,35     |              | 303.998,59                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.065.898,44 | 15.668,51    |              | 1.081.566,95              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 81.998,94    |              |              | 81.998,94                 |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.600.579,34 | 38.297,96    |              | 1.638.877,30              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.311.141,85 | 28.772,71    |              | 1.339.914,56              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 69.453,07    | 887,02       |              | 70.340,09                 |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |                   | 38,49        |              |              | 38,49                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 5.936.787,70 | 106.162,82   |              | 6.042.950,52              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 5.936.787,70 | 106.162,82   |              | 6.042.950,52              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                   |                   | 5.936.787,70 | 106.162,82   |              | 6.042.950,52              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.429.349,01 | 10.045,06    |              | 1.439.394,07              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 284.704,25   | 2.000,81     |              | 286.705,06                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.306.085,27 | 15.818,35    |              | 1.321.903,62              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.911.700,76 | 23.384,66    |              | 1.935.085,42              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.744.320,63 | 19.540,81    |              | 1.763.861,44              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 31.283,13    | 356,15       |              | 31.639,28                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 203.207,03   | 2.998,83     |              | 206.205,86                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 6.910.650,08 | 74.144,67    |              | 6.984.794,75              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 6.910.650,08 | 74.144,67    |              | 6.984.794,75              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                   |                   | 6.910.650,08 | 74.144,67    |              | 6.984.794,75              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.467.598,13 | 13.592,02    |              | 1.481.190,15              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 292.322,87   | 2.707,33     |              | 295.030,20                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.527.634,11 | 17.187,41    |              | 1.544.821,52              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 27,78        |              |              | 27,78                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 5,53         |              |              | 5,53                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.870.020,40 | 17.672,92    |              | 1.887.693,32              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.644.459,35 | 15.692,28    |              | 1.660.151,63              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 35.833,28    | 396,30       |              | 36.229,58                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 267.451,43   | 3.225,71     |              | 270.677,14                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 7.105.352,88 | 70.473,97    |              | 7.175.826,85              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 7.105.352,88 | 70.473,97    |              | 7.175.826,85              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                   |                   | 7.105.352,88 | 70.473,97    |              | 7.175.826,85              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.179.467,87 | 38.111,09    |              | 1.217.578,96              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 234.931,79   | 7.591,14     |              | 242.522,93                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.708.059,29 | 17.133,26    |              | 1.725.192,55              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 43,88        |              |              | 43,88                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 8,74         |              |              | 8,74                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.214,31     |              |              | 1.214,31                  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 241,87       |              |              | 241,87                    |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.503.615,14 | 24.057,75    |              | 1.527.672,89              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.250.276,18 | 24.401,81    |              | 1.274.677,99              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 40.016,23    | 414,24       |              | 40.430,47                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 303.477,71   | 2.736,55     |              | 306.214,26                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 6.221.353,01 | 114.445,84   |              | 6.335.798,85              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 6.221.353,01 | 114.445,84   |              | 6.335.798,85              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                   |                   | 6.221.353,01 | 114.445,84   |              | 6.335.798,85              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 898.407,22   | 3.862,53     |              | 902.269,75                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 178.948,85   | 769,35       |              | 179.718,20                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.852.882,56 | 8.686,64     |              | 1.861.569,20              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 13,23        |              |              | 13,23                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 2,64         |              |              | 2,64                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 362,87       |              |              | 362,87                    |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 72,28        |              |              | 72,28                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.210.720,65 | 6.227,84     |              | 1.216.948,49              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.033.524,41 | 5.416,25     |              | 1.038.940,66              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 45.067,46    | 182,51       |              | 45.249,97                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 326.587,41   | 1.344,77     |              | 327.932,18                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 5.546.589,58 | 26.489,89    |              | 5.573.079,47              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 5.546.589,58 | 26.489,89    |              | 5.573.079,47              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   | 1.008,08     |              |              | 1.008,08                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   | 1.008,08     |              |              | 1.008,08                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   | 103,34       |              |              | 103,34                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   | 103,34       |              |              | 103,34                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   | 1.111,42     |              |              | 1.111,42                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   |                   | 5.547.701,00 | 26.489,89    |              | 5.574.190,89              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 798.537,59   |              |              | 798.537,59                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 159.056,35   |              |              | 159.056,35                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.609.109,12 |              |              | 1.609.109,12              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 582,38       |              |              | 582,38                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 116,00       |              |              | 116,00                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 3.047,23     |              |              | 3.047,23                  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 606,96       |              |              | 606,96                    |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.147.780,72 |              |              | 1.147.780,72              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 978.297,54   |              |              | 978.297,54                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 40.179,96    |              |              | 40.179,96                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 236.412,55   |              |              | 236.412,55                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 4.973.726,40 |              |              | 4.973.726,40              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 4.973.726,40 |              |              | 4.973.726,40              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   |                   | 4.973.726,40 |              |              | 4.973.726,40              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 793.083,28   |              |              | 793.083,28                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 157.969,92   |              |              | 157.969,92                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.613.877,70 |              |              | 1.613.877,70              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.143,73     |              |              | 1.143,73                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 227,80       |              |              | 227,80                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 396,11       |              |              | 396,11                    |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 78,90        |              |              | 78,90                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.098.664,12 |              |              | 1.098.664,12              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 930.661,68   |              |              | 930.661,68                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 41.885,52    |              |              | 41.885,52                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 201.931,91   |              |              | 201.931,91                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 4.839.920,67 |              |              | 4.839.920,67              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 4.839.920,67 |              |              | 4.839.920,67              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2016                                   |                   | 4.839.920,67 |              |              | 4.839.920,67              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 971.736,32    |              |              | 971.736,32                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 193.554,87    |              |              | 193.554,87                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.708.660,74  |              |              | 1.708.660,74              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 562,58        |              |              | 562,58                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 112,07        |              |              | 112,07                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 9.061,45      |              |              | 9.061,45                  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.804,91      |              |              | 1.804,91                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 1.264.612,27  |              |              | 1.264.612,27              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.273.436,03  |              |              | 1.273.436,03              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 45.249,10     |              |              | 45.249,10                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 157.090,82    |              |              | 157.090,82                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 5.625.881,16  |              |              | 5.625.881,16              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 5.625.881,16  |              |              | 5.625.881,16              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |               |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |               |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |               |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |               |              |              |                           |
| 3807                      | REINTEGROS DEVOL.INCENT.                               |                   |               |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |               |              |              |                           |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                   |                   | 5.625.881,16  |              |              | 5.625.881,16              |
|                           | TOTAL  |                   | 75.113.928,05 | 900.450,15   |              | 76.014.378,20             |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

|  | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | -18.348.732,34           | -19.329,92                   | -18.329.402,42   |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    | -600,00                  |                              | -600,00  |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | <b>-18.349.332,34</b>    | <b>-19.329,92</b>            | <b>-18.330.002,42</b>  |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                          |                              |  |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | <b>-18.349.332,34</b>    | <b>-19.329,92</b>            | <b>-18.330.002,42</b>  |

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 126.735,81  | 5.223,28       |                |                |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 68.033,37   |                |                |                |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 108.469,13  | 20.364,82      |                |                |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 70.873,51   |                |                |                |                         |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.958.368,81  | 824.488,32     | 715.716,61     | 682.862,94     | 10.178.519,66           |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 105,49  |                |                |                |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 21.403,43   |                |                |                |                         |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 215.239,06  | 79.432,22      |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 608.642,58  | 85.462,35      |                |                |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 45.382,26   | 20.142,26      |                |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 108.970,89  | 15.515,54      |                |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 95.678,50   |                |                |                |                         |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 522,17  |                |                |                |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 437.066,07  |                |                |                |                         |
| 22101                     | AGUA                                 | 18.230,73   |                |                |                |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 2.195,71  |                |                |                |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 124.653,01  | 96.076,95      | 15.182,18      | 491,15         |                         |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 3.724,08  | 629,40         |                |                |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 1.096,08  | 1.005,99       |                |                |                         |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 26.517,87   | 18.021,33      |                |                |                         |
| 22160                     | IMPLANTES                            | 110.190,80  | 40.381,51      |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 474.654,22  | 87.813,68      |                |                |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 9.530,32  |                |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 36.203,99   | 2.349,34       |                |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 1.617.755,86  | 378.371,39     | 92.854,13      |                |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 123.040,54  | 809,05         |                |                |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 161.112,48  | 57.968,41      |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 374,75  |                |                |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 11,96   |                |                |                |                         |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 47.516,59   |                |                |                |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 10.376,70   |                |                |                |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 1.373,18  |                |                |                |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 3.664,36  |                |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 826.489,87  | 262.617,79     | 628,89         |                |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 278.034,13  | 55.930,96      |                |                |                         |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 71.418,45   |                |                |                |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.172.656,97  |                |                |                |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 46.254,40   | 13.137,32      |                |                |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 378.704,27  | 347.577,89     |                |                |                         |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                   |                   |                         |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                           |                                     | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2022    | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS              | 84.560,73   | 27.893,44           |                   |                   |                         |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.       | 39.796,53   |                     |                   |                   |                         |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 9.913,23  |                     |                   |                   |                         |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.               | 158,36  |                     |                   |                   |                         |
| 25439                     | OTROS                               | 13.214,06   | 1.574,36            |                   |                   |                         |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP  | 12.352,32   | 7.682,04            |                   |                   |                         |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES          | 27.665,06   | 13.212,28           |                   |                   |                         |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS            | 279.197,20  | 67.661,28           |                   |                   |                         |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA   | 278.693,75  | 229.265,10          |                   |                   |                         |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 144.007,70  | 14.227,24           |                   |                   |                         |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 2.696,14  |                     |                   |                   |                         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                | 10.367,88   |                     |                   |                   |                         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL             | 1.295,63  |                     |                   |                   |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                     | <b>10.315.191,01</b>  | <b>2.774.835,56</b> | <b>824.381,82</b> | <b>683.354,09</b> | <b>10.178.519,66</b>    |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                  |                 |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIO 2021  | EJERCICIO 2022 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 4.332,39  | 187,17           |                 |                |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 2.437,93  |                  |                 |                |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 3.886,91  | 729,76           |                 |                |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 2.531,06  |                  |                 |                |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 425,18  |                  |                 |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 863,32  | 157,33           |                 |                |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.626,24  | 721,78           |                 |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.902,90  | 555,99           |                 |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 3.348,29  |                  |                 |                |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 6.223,08  |                  |                 |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 15.949,79   | 13.558,66        | 3.327,36        |                |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 689,42  |                  |                 |                |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 2.467,22  | 1.339,26         |                 |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 13,43   |                  |                 |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 0,43  |                  |                 |                |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 371,84  |                  |                 |                |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 131,31  |                  |                 |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 282,89  | 70,53            |                 |                |                         |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 164,43  |                  |                 |                |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 13.570,59   | 12.455,20        |                 |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>63.218,64</b>  | <b>29.775,68</b> | <b>3.327,36</b> |                |                         |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 262.436,91  | 10.162,88      |                |                |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 132.371,76  |                |                |                |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 211.047,16  | 39.623,60      |                |                |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 137.920,25  |                |                |                |                         |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.867.732,36  | 1.643.319,03   | 1.437.181,86   | 1.370.191,97   | 20.728.998,23           |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 549,36  |                |                |                |                         |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 215,32  |                |                |                |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 42.533,53   |                |                |                |                         |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 431.753,76  | 160.393,55     |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1.315.496,63  | 185.289,32     |                |                |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 88.299,75   |                |                |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 212.028,62  | 30.188,40      |                |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 186.369,42  |                |                |                |                         |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 32.475,29   | 4.922,91       | 4.922,91       | 4.922,91       |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 874.947,62  |                |                |                |                         |
| 22101                     | AGUA                                 | 37.172,04   |                |                |                |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 4.476,85  |                |                |                |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 677.751,18  | 514.298,65     | 70.982,31      | 2.296,31       |                         |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 17.379,03   | 2.937,20       |                |                |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 5.124,58  | 4.703,38       |                |                |                         |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 123.796,06  | 84.099,56      |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 2.799.643,16  | 606.839,87     |                |                |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 44.474,83   |                |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 73.816,44   | 4.790,08       |                |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 2.791.206,04  | 736.192,94     | 180.665,24     |                |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 249.074,44  | 1.649,57       |                |                |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 235.377,92  | 72.717,68      |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 729,16  |                |                |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 23,27   |                |                |                |                         |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 524.168,72  | 63.092,86      | 42.004,29      |                |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 20.349,73   |                |                |                |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 20.971,74   |                |                |                |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 7.129,70  |                |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 1.659.729,45  | 525.929,53     | 1.283,59       |                |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 567.015,79  | 114.102,50     |                |                |                         |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 139.493,97  |                |                |                |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.925.182,16  |                |                |                |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 245.347,60  | 68.492,75      |                |                |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 736.840,62  | 676.278,38     |                |                |                         |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                      |                     |                     |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020       | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2022      | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 2.395.782,56  | 684.919,70           |                     |                     |                         |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        | 365.116,86  |                      |                     |                     |                         |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.  | 736.728,54  |                      |                     |                     |                         |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                | 12.825,28   |                      |                     |                     |                         |
| 25439                     | OTROS                                | 177.434,17  | 7.360,72             |                     |                     |                         |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   | 300.205,73  | 36.096,67            |                     |                     |                         |
| 2546                      | CONTRATOS PARA ALERGIAS              | 3.658,09  |                      |                     |                     |                         |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 1.178.297,31  | 87.287,79            |                     |                     |                         |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             | 3.611.678,31  | 364.231,84           |                     |                     |                         |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 1.301.653,80  | 1.069.903,80         |                     |                     |                         |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 775.653,41  | 66.517,61            |                     |                     |                         |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 12.605,47   |                      |                     |                     |                         |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 1.110.149,81  | 1.059.598,25         | 444.365,06          | 416.339,90          |                         |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 135.011,08  |                      |                     |                     |                         |
| 6220                      | ADQUISICIONES                        | 514.100,01  | 52.004,39            | 51.806,15           | 36.561,18           |                         |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 68.978,24   |                      |                     |                     |                         |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 59.325,22   |                      |                     |                     |                         |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.645.774,75  | 1.467.806,24         |                     |                     |                         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.428.767,61  | 965.370,10           |                     |                     |                         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 630.911,24  | 30.574,95            | 23.283,42           | 511,08              |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>38.167.109,69</b>  | <b>11.480.887,27</b> | <b>2.256.494,82</b> | <b>1.830.823,35</b> | <b>20.728.998,23</b>    |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 139.007,48  | 9.719,05       |                |                |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 71.537,89   |                |                |                |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 114.056,56  | 21.413,85      |                |                |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 74.270,93   |                |                |                |                         |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 7.867,47  |                |                |                |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 12.476,30   |                |                |                |                         |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 525.701,91  | 116.483,82     |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 892.616,92  | 154.855,06     |                |                |                         |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 616,67  |                |                |                |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 51.215,42   | 21.179,83      |                |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 152.850,74  | 20.584,41      |                |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 98.251,30   |                |                |                |                         |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 54.815,81   |                |                |                |                         |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 139,00  |                |                |                |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 182.608,46  |                |                |                |                         |
| 22101                     | AGUA                                 | 21.908,73   |                |                |                |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 4.952,55  |                |                |                |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 357.223,64  |                |                |                |                         |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                        | 4.166,67  | 4.166,67       | 4.166,67       | 114,16         |                         |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 3.843,55  | 629,40         |                |                |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 14.558,09   | 13.361,54      |                |                |                         |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 101.475,25  | 91.668,25      |                |                |                         |
| 22160                     | IMPLANTES                            | 874.571,10  | 40.381,51      |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 1.013.468,70  | 98.554,03      |                |                |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 87.936,45   | 1.626,61       |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 4.116,32  |                |                |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 1.093.443,77  | 397.861,97     | 97.637,21      |                |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 20.230,11   |                |                |                |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 72.397,53   | 39.298,93      |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 865,97  |                |                |                |                         |
| 2241                      | VEHICULOS                            | 471,36  |                |                |                |                         |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                    | 2.113,57  |                |                |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 12,57   |                |                |                |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 11.651,80   |                |                |                |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 816,75  |                |                |                |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 3.853,11  |                |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 833.393,11  | 53.649,59      |                |                |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 590.570,15  | 169.701,48     |                |                |                         |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 1.212.392,83  | 1.011.095,89   |                |                |                         |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                   |                  |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2022   | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 32.803,36   |                     |                   |                  |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 625.417,05  |                     |                   |                  |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 174.494,45  | 25.712,99           |                   |                  |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 398.212,00  | 365.482,24          |                   |                  |                         |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS            | 28.167,26   |                     |                   |                  |                         |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 6.628.326,62  | 1.032.676,21        | 50.595,71         | 50.000,00        |                         |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            | 50.113,20   |                     |                   |                  |                         |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.  | 29.181,58   |                     |                   |                  |                         |
| 25439                     | OTROS                                | 4.745,63  |                     |                   |                  |                         |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 585.415,05  | 71.782,92           |                   |                  |                         |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 275.151,25  | 229.265,10          |                   |                  |                         |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 60.356,60   |                     |                   |                  |                         |
| 6220                      | ADQUISICIONES                        | 809.595,45  |                     |                   |                  |                         |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.585,44  |                     |                   |                  |                         |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 149,35  |                     |                   |                  |                         |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 8.876,47  |                     |                   |                  |                         |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 172.310,21  |                     |                   |                  |                         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 25.275,10   |                     |                   |                  |                         |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.005,91  |                     |                   |                  |                         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 1.483,41  |                     |                   |                  |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>18.761.131,92</b>  | <b>3.991.151,36</b> | <b>152.399,59</b> | <b>50.114,16</b> |                         |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                  |                  |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020    | EJERCICIO 2021   | EJERCICIO 2022   | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 8.789,04  | 339,25            |                  |                  |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 4.418,74  |                   |                  |                  |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 7.045,03  | 1.322,69          |                  |                  |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 4.622,61  |                   |                  |                  |                         |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 238.635,78  | 84.714,92         | 71.936,47        | 67.458,70        | 801.525,24              |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 3.605,53  |                   |                  |                  |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 2.157,95  |                   |                  |                  |                         |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 23.361,88   | 8.824,56          |                  |                  |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 76.884,19   | 10.996,86         |                  |                  |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.947,56  | 1.308,23          |                  |                  |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.082,10  | 1.007,73          |                  |                  |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.394,62  |                   |                  |                  |                         |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 76,37   |                   |                  |                  |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 49.590,42   |                   |                  |                  |                         |
| 22101                     | AGUA                                 | 2.560,19  |                   |                  |                  |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 319,36  |                   |                  |                  |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.275,97  |                   |                  |                  |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 5.265,74  | 341,70            |                  |                  |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 55.342,99   | 24.575,07         | 6.030,84         |                  |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 16.347,13   | 117,67            |                  |                  |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 63.749,56   | 2.427,41          |                  |                  |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 24,34   |                   |                  |                  |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 0,78  |                   |                  |                  |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 673,96  |                   |                  |                  |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 30.572,16   | 18.828,23         |                  |                  |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 238,00  |                   |                  |                  |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 73.112,68   | 19.414,74         |                  |                  |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 31.534,32   | 3.739,06          |                  |                  |                         |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 298,02  |                   |                  |                  |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 26.433,99   |                   |                  |                  |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 38.384,44   | 7.215,52          |                  |                  |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 24.596,69   | 22.575,05         |                  |                  |                         |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 19.333,25   | 19.333,25         | 19.333,25        | 8.739,69         |                         |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.457,90  |                   |                  |                  |                         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 138,19  |                   |                  |                  |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>836.271,49</b>   | <b>227.081,94</b> | <b>97.300,56</b> | <b>76.198,39</b> | <b>801.525,24</b>       |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 213.876,08  | 10.516,43      |                |                |                         |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 102.126,24  |                |                |                |                         |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                        | 162.825,16  | 30.570,04      |                |                |                         |
| 1625                      | SEGUROS                              | 106.325,87  |                |                |                |                         |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.544.331,46  | 1.073.050,40   | 917.179,56     | 861.755,12     | 12.602.437,47           |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 75.999,99   | 17.924,65      | 17.924,65      | 2.772,96       |                         |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 130,21  |                |                |                |                         |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 29.605,24   |                |                |                |                         |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 296.319,72  | 112.388,11     |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 858.929,33  | 127.699,97     |                |                |                         |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 22,19   |                |                |                |                         |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 68.124,21   | 30.235,95      |                |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 392.823,55  | 23.290,68      |                |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 245.786,16  | 16.861,41      |                |                |                         |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.538,40  |                |                |                |                         |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 747,66  |                |                |                |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 586.391,12  |                |                |                |                         |
| 22101                     | AGUA                                 | 22.541,19   |                |                |                |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 2.715,03  |                |                |                |                         |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                          | 8.197,42  |                |                |                |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 4.306,21  |                |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 44.766,82   | 2.905,00       |                |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 2.620.679,09  | 567.980,80     | 139.385,18     |                |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 157.232,37  | 1.000,40       |                |                |                         |
| 223                       | TRANSPORTES                          | 303.440,81  | 114.809,55     |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 584,58  |                |                |                |                         |
| 2241                      | VEHICULOS                            | 934,53  |                |                |                |                         |
| 2248                      | OTRO INMOVILIZADO                    | 480,29  |                |                |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 9.505,93  |                |                |                |                         |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 59.654,73   |                |                |                |                         |
| 2269                      | OTROS                                | 55.326,76   | 1.635,44       |                |                |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 132.949,44  | 6.464,38       |                |                |                         |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 5.500,64  |                |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 1.366.482,01  | 332.579,51     | 776,23         |                |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 402.570,20  | 86.477,13      |                |                |                         |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 484.992,47  |                |                |                |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 1.890.349,81  |                |                |                |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 735.226,97  | 188.100,25     | 131.086,75     |                |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 568.480,49  | 521.756,07     |                |                |                         |

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                     |                   |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2019  | EJERCICIO 2020      | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2022    | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 6220                      | ADQUISICIONES                        | 24.315,12   |                     |                     |                   |                         |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 354.821,03  | 129.036,20          | 114.647,50          | 45.901,26         |                         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.534,25  |                     |                     |                   |                         |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 166.469,11  |                     |                     |                   |                         |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 52.511,94   | 48.044,80           |                     |                   |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>15.167.471,82</b>  | <b>3.443.327,17</b> | <b>1.320.999,86</b> | <b>910.429,34</b> | <b>12.602.437,47</b>    |

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

| <b>N° DE CUENTAS</b>                                    | <b>COMPONENTES</b>  | <b>EJERCICIO 2018</b> |                       | <b>EJERCICIO 2017</b> |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                       | 20.891.691,20         |                       | 17.414.786,71         |
|   |   |                       |                       |                       |                       |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                       | 386.740.969,42        |                       | 353.142.582,15        |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 22.605.621,43         |                       | 20.803.208,54         |                       |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 83.616.340,98         |                       | 95.928.745,32         |                       |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 280.519.007,01        |                       | 236.410.628,29        |                       |
|   |   |                       |                       |                       |                       |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                       | 16.997.107,85         |                       | 16.675.284,51         |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 8.419.506,49          |                       | 8.811.859,60          |                       |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 62.062,46             |                       | 790,63                |                       |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561   | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 8.515.538,90          |                       | 7.862.634,28          |                       |
|   |   |                       |                       |                       |                       |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                       | -575.505,68           |                       | -516.935,16           |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 575.505,68            |                       | 516.935,16            |                       |
| 555, 5582   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                       |                       |                       |                       |
|   | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                       | <b>390.060.047,09</b> |                       | <b>353.365.149,19</b> |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                       |                       |                       |                       |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                       | <b>96.685.203,77</b>  |                       | <b>107.719.345,69</b> |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )    |                       | <b>293.374.843,32</b> |                       | <b>245.645.803,50</b> |

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2018

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |             |                                |           |                          | 3.280.027,61            | 3.280.027,61                          |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |             |                                |           |                          | 653.330,84              | 653.330,84                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |             |                                |           |                          | 5.396.615,77            | 5.396.615,77                          |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |             |                                |           |                          | 3.894,20                | 3.894,20                              |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |             |                                |           |                          | 775,67                  | 775,67                                |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |             |                                |           |                          | 22,21                   | 22,21                                 |
| 1251                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |             |                                |           |                          | 4,42                    | 4,42                                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                            |             |                                |           |                          | 4.522.317,08            | 4.522.317,08                          |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                            |             |                                |           |                          | 3.989.846,08            | 3.989.846,08                          |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                            |             |                                |           |                          | 140.004,94              | 140.004,94                            |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     |                            |             |                                |           |                          | 491.990,77              | 491.990,77                            |
| 3                            | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS |                            |             |                                |           | 3.809.172,58             | 267.523,50              | 4.076.696,08                          |
| 540                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES     |                            |             |                                |           | 95,76                    |                         | 95,76                                 |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES       |                            |             |                                |           | 50.000,00                |                         | 50.000,00                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |   |                            |             |                                |           | 3.859.268,34             | 18.746.353,09           | 22.605.621,43                         |
| <b>TOTAL</b>                 |   |                            |             |                                |           | 5.605.117,46             | 100.616.844,95          | 106.221.962,41                        |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.455.636,65            | 1.455.636,65                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 289.940,34              | 289.940,34                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 3.025.986,10            | 3.025.986,10                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 94,75                   | 94,75                                 |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 18,87                   | 18,87                                 |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 1.916.062,73            | 1.916.062,73                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.832.125,85            | 1.832.125,85                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 78.492,12               | 78.492,12                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           | 206.193,61               | 136.997,54              | 343.191,15                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           |                          | 913.565,62              | 913.565,62                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 206.193,61               | 9.648.920,57            | 9.855.114,18                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.342.278,25            | 1.342.278,25                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 267.361,09              | 267.361,09                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 2.303.706,62            | 2.303.706,62                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 94,42                   | 94,42                                 |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 18,81                   | 18,81                                 |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 215,58                  | 215,58                                |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 42,94                   | 42,94                                 |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 2.305.364,33            | 2.305.364,33                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 2.223.974,76            | 2.223.974,76                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 59.193,12               | 59.193,12                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 311.331,57              | 311.331,57                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 369.431,94               | 100.508,39              | 469.940,33                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 369.431,94               | 8.914.089,88            | 9.283.521,82                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2015

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.421.289,19            | 1.421.289,19                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 283.098,85              | 283.098,85                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 2.015.723,62            | 2.015.723,62                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 107,71                  | 107,71                                |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 21,45                   | 21,45                                 |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 26.004,48               | 26.004,48                             |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 5.179,69                | 5.179,69                              |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 1.535.864,75            | 1.535.864,75                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.411.901,20            | 1.411.901,20                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 50.659,03               | 50.659,03                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 289.684,58              | 289.684,58                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 299.021,23               | 75.569,27               | 374.590,50                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 299.021,23               | 7.115.103,82            | 7.414.125,05                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2014

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.417.555,58            | 1.417.555,58                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 282.355,18              | 282.355,18                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 1.947.968,32            | 1.947.968,32                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 1.069,88                | 1.069,88                              |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 213,10                  | 213,10                                |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 628,38                  | 628,38                                |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 125,16                  | 125,16                                |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 1.557.731,82            | 1.557.731,82                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.305.542,11            | 1.305.542,11                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 48.043,19               | 48.043,19                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 326.516,57              | 326.516,57                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 293.762,41               | 49.657,76               | 343.420,17                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 293.762,41               | 6.937.407,05            | 7.231.169,46                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2013

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.837.737,15            | 1.837.737,15                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 366.048,85              | 366.048,85                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 1.578.489,94            | 1.578.489,94                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 574,73                  | 574,73                                |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 114,48                  | 114,48                                |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 21.141,99               | 21.141,99                             |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 4.211,16                | 4.211,16                              |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 2.178.695,56            | 2.178.695,56                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.861.312,96            | 1.861.312,96                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 37.320,64               | 37.320,64                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 272.198,35              | 272.198,35                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 119.477,61               | 25.400,59               | 144.878,20                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 119.477,61               | 8.183.246,40            | 8.302.724,01                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.919.605,14            | 1.919.605,14                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 382.355,70              | 382.355,70                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 1.366.278,65            | 1.366.278,65                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 1,84                    | 1,84                                  |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 0,37                    | 0,37                                  |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 2.575.970,76            | 2.575.970,76                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 2.294.744,98            | 2.294.744,98                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 32.302,01               | 32.302,01                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 233.348,72              | 233.348,72                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 56.315,69                | 67.026,21               | 123.341,90                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 56.315,69                | 8.871.634,38            | 8.927.950,07                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 2.044.103,44            | 2.044.103,44                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 407.153,83              | 407.153,83                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 1.084.522,22            | 1.084.522,22                          |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 430,65                  | 430,65                                |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 85,78                   | 85,78                                 |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 2.518.160,25            | 2.518.160,25                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 2.239.770,03            | 2.239.770,03                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 25.903,18               | 25.903,18                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 169.577,61              | 169.577,61                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 52.492,69                | 63.985,48               | 116.478,17                            |
| 5                            | Ingresos patrimoniales                             |                            |             |                                |           | 120,00                   |                         | 120,00                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 52.612,69                | 8.553.692,47            | 8.606.305,16                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.892.214,15            | 1.892.214,15                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 376.899,83              | 376.899,83                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 925.695,00              | 925.695,00                            |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 2.997,27                | 2.997,27                              |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 597,01                  | 597,01                                |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 1.885.755,74            | 1.885.755,74                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.465.075,62            | 1.465.075,62                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 22.628,14               | 22.628,14                             |
| 129                          | Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos                    |                            |             |                                |           |                          | 65,74                   | 65,74                                 |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 48.238,35                | 91.209,99               | 139.448,34                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 48.238,35                | 6.663.138,49            | 6.711.376,84                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 1.422.617,65            | 1.422.617,65                          |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 283.363,46              | 283.363,46                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 790.968,43              | 790.968,43                            |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 30,25                   | 30,25                                 |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 6,03                    | 6,03                                  |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 63,43                   | 63,43                                 |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 12,64                   | 12,64                                 |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 2.189.859,95            | 2.189.859,95                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.943.883,94            | 1.943.883,94                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 19.096,31               | 19.096,31                             |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 36.556,67                | 87.958,13               | 124.514,80                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 36.556,67                | 6.737.860,22            | 6.774.416,89                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 642.811,31              | 642.811,31                            |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 128.038,09              | 128.038,09                            |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 554.576,66              | 554.576,66                            |
| 1240                         | Cuotas de Empleadores Regimen del Mar              |                            |             |                                |           |                          | 609,15                  | 609,15                                |
| 1241                         | Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar             |                            |             |                                |           |                          | 121,33                  | 121,33                                |
| 1250                         | Cuotas de Empleadores Regimen Minería              |                            |             |                                |           |                          | 8,82                    | 8,82                                  |
| 1251                         | Cuotas de Trabajadores Regimen Minería             |                            |             |                                |           |                          | 1,76                    | 1,76                                  |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 1.311.877,12            | 1.311.877,12                          |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.132.366,33            | 1.132.366,33                          |
| 1272                         | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.            |                            |             |                                |           |                          | 11.295,02               | 11.295,02                             |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 192.216,99               | 102.034,77              | 294.251,76                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 192.216,99               | 3.883.740,36            | 4.075.957,35                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 265.169,29              | 265.169,29                            |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 52.817,63               | 52.817,63                             |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 265.235,85              | 265.235,85                            |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 563.867,61              | 563.867,61                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 481.464,31              | 481.464,31                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 22.153,33                | 6.102,38                | 28.255,71                             |
| 5                            | Ingresos patrimoniales                             |                            |             |                                |           | -1.166,21                |                         | -1.166,21                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 20.987,12                | 1.634.657,07            | 1.655.644,19                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 165.681,25              | 165.681,25                            |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 33.001,15               | 33.001,15                             |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 210.523,15              | 210.523,15                            |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 433.834,88              | 433.834,88                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 348.981,06              | 348.981,06                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 14.975,69                | 1.525,45                | 16.501,14                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 14.975,69                | 1.193.546,94            | 1.208.522,63                          |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 110.313,01              | 110.313,01                            |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 21.972,65               | 21.972,65                             |
| 1221                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 129.184,09              | 129.184,09                            |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 280.375,89              | 280.375,89                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 242.103,03              | 242.103,03                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 21.055,44                | 2.079,48                | 23.134,92                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 21.055,44                | 786.028,15              | 807.083,59                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 65.289,49               | 65.289,49                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 13.004,66               | 13.004,66                             |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 112.061,78              | 112.061,78                            |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 160.754,19              | 160.754,19                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 136.213,71              | 136.213,71                            |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 14.631,28                |                         | 14.631,28                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 14.631,28                | 487.323,83              | 501.955,11                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 51.389,46               | 51.389,46                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 10.235,99               | 10.235,99                             |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 37.925,22               | 37.925,22                             |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 138.324,73              | 138.324,73                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 114.665,09              | 114.665,09                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | 352.540,49              | 352.540,49                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 35.612,85               | 35.612,85                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 7.093,53                | 7.093,53                              |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 22.311,18               | 22.311,18                             |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 119.196,38              | 119.196,38                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 95.231,93               | 95.231,93                             |
| 3                            | Tasas y otros ingresos                             |                            |             |                                |           | 372,40                   |                         | 372,40                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 372,40                   | 279.445,87              | 279.818,27                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 16.233,36               | 16.233,36                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 3.233,43                | 3.233,43                              |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 14.164,56               | 14.164,56                             |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 76.923,18               | 76.923,18                             |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 63.843,15               | 63.843,15                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | 174.397,68              | 174.397,68                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 10.896,25               | 10.896,25                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 2.170,37                | 2.170,37                              |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 8.766,01                | 8.766,01                              |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 57.780,61               | 57.780,61                             |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 47.524,34               | 47.524,34                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | 127.137,58              | 127.137,58                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 9.707,29                | 9.707,29                                 |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 1.933,54                | 1.933,54                                 |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 3.151,36                | 3.151,36                                 |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 67.847,43               | 67.847,43                                |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 55.452,74               | 55.452,74                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | 138.092,36              | 138.092,36                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | 2.494,76                | 2.494,76                              |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General          |                            |             |                                |           |                          | 496,92                  | 496,92                                |
| 1220                         | Cuotas de Trabajadores RETA                        |                            |             |                                |           |                          | 341,52                  | 341,52                                |
| 1270                         | Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 92.683,82               | 92.683,82                             |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                  |                            |             |                                |           |                          | 70.598,37               | 70.598,37                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | 166.615,39              | 166.615,39                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | Cuotas de Empleadores CC Regimen General            |                            |             |                                |           |                          | -4.535,22               | -4.535,22                             |
| 1211                         | Cuotas de Trabajadores CC Regimen General           |                            |             |                                |           |                          | -903,35                 | -903,35                               |
| 1270                         | Cuotas por Incap. Temporal Contingencia Profesional |                            |             |                                |           |                          | 568.523,18              | 568.523,18                            |
| 1271                         | Cuotas por I.M.S.                                   |                            |             |                                |           |                          | 458.788,25              | 458.788,25                            |
| <b>SUBTOTAL</b>              |   |                            |             |                                |           |                          | 1.021.872,86            | 1.021.872,86                          |

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES  |        |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|   |   |  |               |               | ABSOLUTAS     | %      |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.            | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 38,93         | 40,69         | 1,76          | 4,52   |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.            | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                           | 708.903,00    | 765.529,00    | 56.626,00     | 7,99   |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.            | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 27.594.848,00 | 31.149.342,00 | 3.554.494,00  | 12,88  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 1,82          | 3,30          | 1,48          | 81,32  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 85.043,00     | 87.655,00     | 2.612,00      | 3,07   |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO   | 4.677.661,00  | 2.655.037,00  | -2.022.624,00 | -43,24 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 200,65        | 332,55        | 131,90        | 65,74  |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO   | 4.681.241,00  | 2.629.531,00  | -2.051.710,00 | -43,83 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 68,51         | 86,21         | 17,70         | 25,84  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                             | 353.071,00    | 338.251,00    | -14.820,00    | -4,20  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 24.187.650,00 | 29.159.469,00 | 4.971.819,00  | 20,56  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                   | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 41,25         | 32,19         | -9,06         | -21,96 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                   | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                   | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO   | 22.768.783,00 | 27.162.177,00 | 4.393.394,00  | 19,30  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES  |        |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|   |   |   |               |               | ABSOLUTAS     | %      |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 2.826,16      | 2.775,31      | -50,85        | -1,80  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 353.071,00    | 338.251,00    | -14.820,00    | -4,20  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 24.187.650,00 | 29.159.469,00 | 4.971.819,00  | 20,56  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783,00 | 27.162.177,00 | 4.393.394,00  | 19,30  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 209,04        | 345,40        | 136,36        | 65,23  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 4.681.241,00  | 2.629.531,00  | -2.051.710,00 | -43,83 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60     | 33.779,49     | -5.503,11     | -14,01 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 42,98         | 33,44         | -9,54         | -22,20 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783,00 | 27.162.177,00 | 4.393.394,00  | 19,30  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60     | 33.779,49     | -5.503,11     | -14,01 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 2.944,36      | 2.882,52      | -61,84        | -2,10  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83    | 874.452,65    | -64.850,18    | -6,90  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 353.071,00    | 338.251,00    | -14.820,00    | -4,20  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
|  |   |   |               |               | ABSOLUTAS    | %      |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 24.187.650,00 | 29.159.469,00 | 4.971.819,00 | 20,56  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783,00 | 27.162.177,00 | 4.393.394,00 | 19,30  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60     | 33.779,49     | -5.503,11    | -14,01 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 813.704,00    | 887.667,00    | 73.963,00    | 9,09   |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 330.880,00    | 371.448,00    | 40.568,00    | 12,26  |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 71,00         | 141,00        | 70,00        | 98,59  |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,86          | 10,33         | 5,47         | 112,55 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 360,00        | 390,00        | 30,00        | 8,33   |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 322,00        | 918,00        | 596,00       | 185,09 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,40         | 9,70          | -1,70        | -14,91 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.400,00      | 3.533,00      | 133,00       | 3,91   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 1.511,00     | 1.327,00     | -184,00      | -12,18 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ  | 1.511,00     | 1.327,00     | -184,00      | -12,18 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 151,00       | 146,00       | -5,00        | -3,31  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE    | 151,00       | 146,00       | -5,00        | -3,31  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 190.012,86   | 163.310,31   | -26.702,55   | -14,05 |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 125.753,05   | 123.067,30   | -2.685,75    | -2,14  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 18.322,34    | 22.473,74    | 4.151,40     | 22,66  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)       | 121.340,00   | 153.929,73   | 32.589,73    | 26,86  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO      | 2.344.665,00 | 2.315.798,00 | -28.867,00   | -1,23  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 90,80        | 82,04        | -8,76        | -9,65  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 517.178,00   | 207.079,00   | -310.099,00  | -59,96 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 52.397,00    | 45.328,00    | -7.069,00    | -13,49 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 517.178,00   | 207.079,00   | -310.099,00  | -59,96 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 517.178,00   | 207.079,00   | -310.099,00  | -59,96 |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 201.006,00   | 201.910,00   | 904,00       | 0,45   |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 544.698,00   | 526.073,00   | -18.625,00   | -3,42  |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665,00 | 2.226.114,00 | -118.551,00  | -5,06  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
|  |  |   |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 53,71     | 52,33     | -1,38        | -2,57  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 49.400,00 | 50.615,00 | 1.215,00     | 2,46   |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 91.980,00 | 96.725,00 | 4.745,00     | 5,16   |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 5,39      | 5,76      | 0,37         | 6,86   |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 49.400,00 | 50.615,00 | 1.215,00     | 2,46   |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 9.158,00  | 8.782,00  | -376,00      | -4,11  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 1.090,28  | 1.026,95  | -63,33       | -5,81  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 49.400,00 | 50.615,00 | 1.215,00     | 2,46   |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 53.859,80 | 51.979,28 | -1.880,52    | -3,49  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 3.637,47  | 3.030,10  | -607,37      | -16,70 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 24.301,95 | 23.213,59 | -1.088,36    | -4,48  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                | 6.681,00  | 7.661,00  | 980,00       | 14,67  |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 216,00    | 216,00    | 0,00         | 0,00   |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 13,00     | 13,00     | 0,00         | 0,00   |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                 | 36,00     | 36,00     | 0,00         | 0,00   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
|          |  |  |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 265,00   | 265,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.329,00 | 1.709,00  | 380,00       | 28,59  |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,03     | 4,48      | -0,55        | -10,93 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 3,50         | 3,05         | -0,45        | -12,86 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 3.400,00     | 2.852,00     | -548,00      | -16,12 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 97.149,00    | 93.442,00    | -3.707,00    | -3,82  |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 12.100,00    | 18.719,00    | 6.619,00     | 54,70  |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                 | 12.100,00    | 18.719,00    | 6.619,00     | 54,70  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 10.500,00    | 10.092,00    | -408,00      | -3,89  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 10.500,00    | 10.092,00    | -408,00      | -3,89  |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 400,00       | 1.182,00     | 782,00       | 195,50 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                 | 400,00       | 1.182,00     | 782,00       | 195,50 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 4,23         | 4,16         | -0,07        | -1,65  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 99.130,00    | 96.256,00    | -2.874,00    | -2,90  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665,00 | 2.315.798,00 | -28.867,00   | -1,23  |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 2.860,00     | 4.414,00     | 1.554,00     | 54,34  |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                     | 2.860,00     | 4.414,00     | 1.554,00     | 54,34  |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 14.000,00    | 15.917,00    | 1.917,00     | 13,69  |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                     | 14.000,00    | 15.917,00    | 1.917,00     | 13,69  |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 3.300,00     | 2.473,00     | -827,00      | -25,06 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                          | 3.300,00     | 2.473,00     | -827,00      | -25,06 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5.500,00     | 6.886,00     | 1.386,00     | 25,20  |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                 | 2.400,00     | 8.212,00     | 5.812,00     | 242,17 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 385,00       | 553,00       | 168,00       | 43,64  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO  | REALIZADO  | DESVIACIONES |       |
|----------|---|---|-----------|------------|--------------|-------|
|          |   |   |           |            | ABSOLUTAS    | %     |
|          | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 92.000,00 | 105.598,00 | 13.598,00    | 14,78 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 4,02         | 6,55         | 2,53         | 62,94  |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 429.196,99   | 294.553,13   | -134.643,86  | -31,37 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 17.245,14    | 19.303,19    | 2.058,05     | 11,93  |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 3,85         | 11,87        | 8,02         | 208,31 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 73.035,43    | 226.118,05   | 153.082,62   | 209,60 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.895.470,37 | 1.905.391,17 | 9.920,80     | 0,52   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |       |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|   |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %     |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 6,35         | 6,59         | 0,24         | 3,78  |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 794.707,00   | 780.440,00   | -14.267,00   | -1,80 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 50.445,00    | 51.461,00    | 1.016,00     | 2,01  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 15,18        | 14,66        | -0,52        | -3,43 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75   | 279.326,35   | -8.422,40    | -2,93 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.895.470,37 | 1.905.391,17 | 9.920,80     | 0,52  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 106,88       | 105,16       | -1,72        | -1,61 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75   | 279.326,35   | -8.422,40    | -2,93 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.692.297,00 | 2.656.101,00 | -36.196,00   | -1,34 |

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| CONCEPTO                      | IMPORTE              |                      | TOTAL                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               | AT y EP              | IT C/C               |                      |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 66.023.145,38        | 18.032.008,83        | 84.055.154,21        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 2.387.410,15         | 756.515,94           | 3.143.926,09         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>68.410.555,53</b> | <b>18.788.524,77</b> | <b>87.199.080,30</b> |

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

| TIPO DE PRESTACIÓN   | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (IT > 6meses)   | 572.800,00           |
| Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (pensionistas)  | 216.000,00           |
| Cursos de formación  | 85.001,80            |
| Complemento a la IT inferior al SMI  | 210.240,38           |
| Ingresos familiares insuficientes  | 2.666.892,67         |
| Complemento al "disponible familiar" para pensionistas de IP Total o Absoluta y viudas/os de grandes dependientes                | 105.214,39           |
| Ayuda para autónomos durante la situación de baja médica   | 24.711,72            |
| Gastos extraordinarios por el a.t. o e.p.  | 72.470,14            |
| Coste del ingreso temporal en institución sanitaria de grandes dependientes  | 21.670,03            |
| Ayuda anual para grandes dependientes (Absoluta y Gran invalidez)  | 2.612.900,00         |
| Coste de asistencia al Curso Cuidarse y Cuidar, grandes dependientes.  | 1.104,30             |
| Gastos del cuidador o acompañante por ingreso hospitalario del accidentado.  | 111.142,90           |
| Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria.   | 168.092,02           |
| Apoyo de tercera persona para dependientes en grado de Absoluta y Gran invalidez   | 66.029,02            |
| Complemento a la prestación reglada denominada "Auxilio por Defunción"   | 93.000,00            |
| Gastos de sepelio  | 94.533,95            |
| Ayuda anual a favor de viudas/os.  | 917.499,00           |
| Ayuda anual a partir del tercer huérfano en casos de fallecimiento   | 38.724,44            |
| Tratamientos o terapias no reglados  | 725.070,71           |
| Supresión barreras en primera vivienda   | 435.766,72           |
| Adaptación vehículo.   | 185.308,37           |
| Ayudas técnicas no regladas  | 1.736.853,72         |
| Ayuda a la compra de vehículo para pensionistas por AT o EP  | 167.885,96           |
| Ayuda colectiva  | 600.480,45           |
| Ayuda especial por desempleo sin prestación en el momento del alta médica.   | 574.357,72           |
| Ayuda anual a pensionistas IP Total con pensión < al SMI   | 228.033,46           |
| Actividad ocio, curso o terapia ocupacional, aparatos ocupacionales para discapacitados  | 57.224,52            |
| Coste alojamiento y/o traslados para accidentados con domicilio familiar en otro país y mantener la asistencia médica en Asepeyo | 7.594,26             |
| Otros gastos extraordinarios   | 29.728,42            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12.826.331,07</b> |

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| CUENTA | DESCRIPCION                              | IMPORTE      |
|--------|--|--------------|
| 6000   | FÁRMACOS ESPECÍFICOS.                    | 82.023,29    |
| 6011   | CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR. | 46.422,00    |
| 6012   | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.   | 17.248,37    |
| 6013   | OTRO MATERIAL DESECHABLE.                | 78.375,73    |
| 6014   | REACTIVOS Y ANÁLOGOS.                    | 15.362,17    |
| 6015   | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.           | 4.079,78     |
| 6016   | GASES MEDICINALES.                       | 1.090,85     |
| 6018   | PRÓTESIS E IMPLANTES.                    | 213.265,45   |
| 6019   | OTRO MATERIAL SANITARIO.                 | 38.111,69    |
| 6020   | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO. | 2.420,20     |
| 6030   | COMESTIBLES Y BEBIDAS.                   | 1.949,20     |
| 6040   | VESTUARIO Y LENCERÍA.                    | 46.834,25    |
| 6045   | CALZADO.                                 | 2.595,76     |
| 6058   | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.        | 200.702,20   |
| 6070   | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.         | 3.839.732,09 |
| 6071   | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA       | 1.752.020,38 |
| 6079   | OTROS TRABAJOS.                          | 233.503,13   |
| 60     | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.               | 6.575.736,54 |
| 6211   | CONSTRUCCIONES.                          | 98.604,85    |
| 6214   | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST. | 13.915,00    |
| 6217   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.              | 331,93       |
| 6221   | CONSTRUCCIONES.                          | 360.791,52   |
| 6224   | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                   | 123.367,03   |

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| CUENTA | DESCRIPCION                              | IMPORTE        |
|--------|--|----------------|
| 6225   | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 264.370,86     |
| 6226   | MOBILIARIO.                              | 689,86         |
| 6227   | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.     | 80.317,03      |
| 623    | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 143.992,80     |
| 624    | TRANSPORTES.                             | 51.005,29      |
| 6280   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                       | 325.862,03     |
| 6281   | AGUA.                                    | 12.578,42      |
| 6282   | GAS.                                     | 5.211,91       |
| 6283   | COMBUSTIBLES.                            | 871,91         |
| 6289   | OTROS SUMINISTROS.                       | 14.992,70      |
| 6291   | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 334,80         |
| 6292   | LIMPIEZA Y ASEO.                         | 539.017,60     |
| 6293   | SEGURIDAD.                               | 81.377,94      |
| 6294   | DIETAS.                                  | 29.894,40      |
| 6295   | LOCOMOCIÓN.                              | 357,45         |
| 6297   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.              | 236.195,28     |
| 6298   | OTRAS COMUNICACIONES.                    | 32.467,42      |
| 6299   | OTROS SERVICIOS.                         | 17.682,84      |
| 62     | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.  | 2.434.230,87   |
| 631    | INCAPACIDAD TEMPORAL.                    | 194.860.394,16 |
| 6320   | PRESACIONES CONTRIBUTIVAS                | 2.390.460,15   |
| 635    | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC. | 121.715,25     |
| 636    | PRESTACIONES SOCIALES.                   | 48.196,20      |

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| CUENTA | DESCRIPCION                                      | IMPORTE        |
|--------|--|----------------|
| 637    | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.             | 188.705,72     |
| 638    | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT         | 518.312,32     |
| 639    | OTRAS PRESTACIONES.                              | 311.593,78     |
| 63     | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.         | 198.439.377,58 |
| 6440   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.          | 123.521,85     |
| 6441   | ACCIÓN SOCIAL.                                   | 861,39         |
| 6449   | OTROS.   | 1.472,96       |
| 64     | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 125.856,20     |
| 6501   | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 54.091.601,53  |
| 6511   | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 1.407,22       |
| 65     | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 54.093.008,75  |
| 6610   | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 7.155,59       |
| 66     | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 7.155,59       |
| 6      | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 261.675.365,53 |
|        | TOTAL GENERAL                                    | 261.675.365,53 |

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u></b>  |                  |
| Procedente de contingencias profesionales:  |                  |
| Importe (A)   | 172.025.330,44   |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)          | 31.035.085,87    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)        | -5.366.264,62    |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C)   | 197.694.151,69   |
| Procedente de contingencias comunes:  |                  |
| Importe (E)   | -168.460.835,33  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)          | 26.868.933,43    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)        | 3.013.389,90     |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G)   | -138.578.512,00  |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:          |                  |
| Importe (I)   | 12.673.221,69    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)          | 1.523.376,13     |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)        | 20.142,19        |
| Resultado del ejercicio (L= I + J + K)  | 14.216.740,01    |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>              |                  |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |                  |
| En 2016 (A)   | 1.018.920.765,43 |
| En 2017 (B)   | 1.079.480.468,05 |
| En 2018 (C)   | 1.145.739.124,44 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 1.081.380.119,31 |
| Límite inferior (E = 0,30 x D)  | 324.414.035,79   |
| Límite superior (F = 0,45 x D)  | 486.621.053,69   |
| Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)  | 460.634.089,84   |
| Dotación del ejercicio (H)  | 142.857.899,06   |
| Aplicación del ejercicio (I)  | 116.870.935,21   |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 486.621.053,69   |
| Porcentaje (K = J x 100 / D)  | 45,00            |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>                    |                  |
| Importe (A)   | 54.836.252,63    |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social                           |                  |
| Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)   | 43.869.002,10    |
| Reserva de Asistencia Social  |                  |
| Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)  | 11.055.848,25    |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)   | 5.483.625,26     |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)                   | 16.539.473,51    |
| Reserva Complementaria  |                  |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)                                | 121.655.263,42   |
| Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)  | 24.413.212,19    |
| Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)   | 5.483.625,26     |
| Aplicación del ejercicio (I)  | 24.413.212,19    |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 5.483.625,26     |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)  | 1,13             |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>                     |                  |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         |                  |
| Límite inferior (B= 0,05 x A)   | 37.582.972,78    |
| Límite superior (C = 0,25 x A)  | 187.914.863,92   |
| Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)  | 34.877.337,38    |
| Dotación del ejercicio (E)  | 37.582.972,78    |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 34.877.337,38    |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 37.582.972,78    |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 5,00             |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>                           |                  |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social   |                  |
| Dotación del ejercicio:   |                  |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                         |                  |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)                             |                  |
| Límite inferior (B= 0,05 x A)   | 908.482,05       |
| Límite superior (C = 0,25 x A)  | 4.542.410,27     |

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

|   |               |
|---|---------------|
| Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)  | 4.798.419,91  |
| Dotación del ejercicio (E)  |               |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 256.009,64    |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 4.542.410,27  |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 25,00         |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                               |               |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad                        |               |
| Dotación del ejercicio:   | 14.472.749,65 |

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales. | 27.973.745,86    |  | 2.240.017,65                             | 25.733.728,21 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN                                  | SALDO INICIAL        | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL          |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 210                | TERRENOS Y BIENES NATURALES                  | 2.532.313,97         |                   |  |         |   |  |                              |   | 2.532.313,97         |
| 2118               | CONSTRUCCIONES                               | 12.736.648,10        | 299.065,15        |  |         |   |  | -173.793,54                  |   | 12.861.919,71        |
| 214                | MAQUINARIA Y UTILLAJE                        | 644,84               |                   |  |         |   |  |                              |   | 644,84               |
| 215                | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES |                      | 5.442,58          |  |         |   |  | -302,37                      |   | 5.140,21             |
| 216                | MOBILIARIO                                   |                      | 12.863,08         |  |         |   |  | -643,11                      |   | 12.219,97            |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>15.269.606,91</b> | <b>317.370,81</b> |  |         |   |  | <b>-174.739,02</b>           |   | <b>15.412.238,70</b> |

## Información sobre reservas y su materialización.

### ***Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social***

Con fecha 17/04/2018, la Tesorería General de la Seguridad Social ordenó transferencia de abono a esta mutua por importe de 317.370,81 euros con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, por inversión autorizada en Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 27/07/2016.

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social es de naturaleza material e intangible. Cabe destacar que este último es de valor cero ya que se encuentra totalmente amortizado.

Se incluye cuadro resumen:

| CUENTA | VALOR FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES | CONCEPTO            |
|--------|---|---------------------|
| 206    | 1.301,28                                | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 217    | 3.010,53                                | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2118   | 67,45                                   | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2141   | 60.759,46                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2142   | 74,66                                   | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2145   | 159.406,28                              | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2160   | 59.228,10                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2161   | 4.978,53                                | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2162   | 554,87                                  | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2163   | 16.174,37                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 206    | 48.964,71                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2118   | 4.279,73                                | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2140   | 696,58                                  | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2141   | 649.806,95                              | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2145   | 44.820,48                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2150   | 1.276,30                                | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2151   | 11.572,56                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2160   | 117.957,40                              | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2161   | 56.800,62                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2162   | 64.783,39                               | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 2163   | 677.328,96                              | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 217    | 347.251,81                              | ACTIVOS ESTADO BAJA |
| 206    | 1.260,75                                | ACTIVOS OPERATIVOS  |
| 210    | 2.532.313,97                            | ACTIVOS OPERATIVOS  |
| 2118   | 19.317.001,23                           | ACTIVOS OPERATIVOS  |
| 2140   | 4.872,69                                | ACTIVOS OPERATIVOS  |
| 2141   | 159.455,08                              | ACTIVOS OPERATIVOS  |
| 2142   | 1.236,38                                | ACTIVOS OPERATIVOS  |

|      |                      |                    |
|------|----------------------|--------------------|
| 2145 | 56.319,80            | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 2150 | 46.992,68            | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 2151 | 1.277,05             | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 2160 | 600.773,28           | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 2162 | 97.967,67            | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 2163 | 547.871,42           | ACTIVOS OPERATIVOS |
| 217  | 35.291,19            | ACTIVOS OPERATIVOS |
|      | <b>25.733.728,21</b> |                    |

---

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{20.891.691,20}{382.947.183,50} = 0,0546$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{632.240.571,02}{382.947.183,50} = 1,6510$   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{642.911.676,93}{382.947.183,50} = 1,6789$  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{382.947.183,50}{1.106.220.331,69} = 0,3462$  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{382.947.183,50}{\phantom{382.947.183,50}}$  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{100.368.594,25}}{100.368.594,25} + \frac{382.947.183,50}{100.368.594,25} = 3,8154$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 PRESOC.: Prestaciones Sociales<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 APROV.: Aprovisionamientos.</p> |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8571</td> <td>0,0001</td> <td>0,0058</td> <td>0,1370</td> </tr> </tbody> </table>   | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |             |                 |                 | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR  | PS./IGOR      | Resto IGOR/IGOR | 0,8571      | 0,0001          | 0,0058 | 0,1370 |        |        |        |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| COTSOC./IGOR   | TRANS./IGOR                          | PS./IGOR    | Resto IGOR/IGOR |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,8571   | 0,0001                               | 0,0058      | 0,1370          |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4863</td> <td>0,0641</td> <td>0,2234</td> <td>0,0391</td> <td>0,1871</td> </tr> </tbody> </table>   | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |             |                 |                 |              | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR     | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,4863 | 0,0641 | 0,2234 | 0,0391 | 0,1871 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR                        | TRANS./GGOR | APROV./GGOR     | Resto GGOR/GGOR |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,4863   | 0,0641                               | 0,2234      | 0,0391          | 0,1871          |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|  |   |                  |          |
|--|---|------------------|----------|
| 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |                  |          |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>  | = | 1.324.839.737,48 | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 2.289.565,00     | 578,6426 |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia  |   |                  |          |
| <u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>  | = | 6.867.620,12     | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 66.965,00        | 102,5554 |
| 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |                  |          |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>  | = | 944.978.837,30   | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 2.251.156,00     | 419,7749 |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |                  |          |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>   | = | 594.128.518,80   | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 2.289.565,00     | 259,4941 |
| 7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. |   |                  |          |
| <u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>  | = | 3.411.353,46     | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 66.965,00        | 50,9423  |
| 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.  |   |                  |          |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>  | = | 854.088.032,63   | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 2.251.156,00     | 379,3998 |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.   |   |                  |          |
| <u>Gastos de gestión ordinaria</u>   | = | 2.276.686.194,90 | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria  |   | 2.258.194.848,95 | 1,0082   |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.   |   |                  |          |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>   | = | 1.451.627.904,89 | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)  |   | 1.935.497.731,54 | 0,7500   |
| El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:   |   |                  |          |
| 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:   |   |                  |          |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>   | = | 594.128.518,80   | =        |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.   |   | 1.156.756.859,91 | 0,5136   |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:   |   |                  |          |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>  | = | 3.411.353,46     | =        |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206   |   | 18.403.603,72    | 0,1854   |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:   |   |                  |          |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>   | = | 854.088.032,63   | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206   |   | 760.337.267,91   | 1,1233   |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. Indicadores presupuestarios.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| a) Del presupuesto de gastos corriente:   |   |  |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.                                 |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.863.072.481,11}{2.181.302.788,69} = 0,8500$  |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.                |  |  |
|   | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.854.652.974,62}{1.863.072.481,11} = 1,0000$  |  |  |
| 3)  | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.       |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{133.228.189,19}{1.863.072.481,11} = 0,0700$  |  |  |
| 4)  | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{8.419.506,49}{1.863.072.481,11} = 1,6500$  |  |  |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: |   |  |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.             |  |  |
|   | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{2.093.167.019,80}{2.145.743.430,00} = 0,9800$   |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.  |  |  |
|   | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{2.070.561.398,37}{2.093.167.019,80} = 0,9900$  |  |  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |  |  |
|   | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{22.605.621,43}{2.093.167.019,80} = 3,9400$  |  |  |
| c) De presupuestos cerrados:              |   |  |  |
| 1)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.                                  |  |  |
|   | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{8.731.257,85}{8.793.320,31} = 0,9900$  |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                              |  |  |
|   | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{14.766.280,54}{98.382.621,52} = 0,1500$   |  |  |

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE               | %             |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>139.927.161,10</b> | <b>94,25</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>205.578,28</b>     | <b>0,14</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 194.663,65            | 0,13          |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 1.313,03              | 0,00          |
| Otros costes sociales                             |                       |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 9.601,60              | 0,01          |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> | <b>728.880,73</b>     | <b>0,49</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 638.162,72            | 0,43          |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 55.962,36             | 0,04          |
| Otros costes sociales                             | 2.026,67              | 0,00          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 32.728,98             | 0,02          |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    |                       |               |
| Sueldos y salarios                                |                       |               |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                       |               |
| Otros costes sociales                             |                       |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                       |               |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>138.992.702,09</b> | <b>93,62</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 98.108.379,50         | 66,08         |
| Indemnizaciones                                   | 254.149,41            | 0,17          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 31.886.002,53         | 21,48         |
| Otros costes sociales                             | 6.150.573,65          | 4,14          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 2.453.243,43          | 1,65          |
| Transporte de personal                            | 140.353,57            | 0,09          |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>8.541.633,05</b>   | <b>5,75</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 6.305.473,93          | 4,25          |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 2.121.012,35          | 1,43          |
| Otros costes sociales                             | 115.146,77            | 0,08          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                       |               |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>148.468.794,15</b> | <b>100,00</b> |

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## 27.1 Patrimonio privativo, actividades

Ingresos por arrendamiento de locales propiedad del patrimonio histórico de la mutua a la Seguridad Social para el desarrollo de su actividad.

| CANON 6% V.CATAST. (sin IVA) | INMUEBLE                      | LOCALIDAD  | VALOR CATAST. 2017  | CANON 6% V.CATAST. (con IVA) |
|------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 19.862,64                    | C/.Font y Vidal, 1            | Mahón      | 331.043,99          | 24.033,79                    |
| 41.690,16                    | C/. Vía Augusta, 48-54, 3º    | Barcelona  | 694.836,03          | 50.445,09                    |
| 660,37                       | C/.Riera S.Miguel,40(parking) | Barcelona  | 11.006,18           | 799,05                       |
| 426,47                       | C/.Carretería, 29,E.1º, 2ª    | Cuenca     | 7.107,75            | 516,03                       |
| 11.212,33                    | C/.General Vives, 64,1º, 1ª   | Ponferrada | 186.872,21          | 13.566,92                    |
| 20334,44                     | Avda. Huesca, 18              | Sabiñánigo | 338.907,39          | 24.604,67                    |
| 11.507,06                    | C/ General Marina, 13         | Melilla    | 191.784,32          | 13.923,54                    |
| 43.883,09                    | C/.Tarragona,108(4 locales)   | Barcelona  | 731.384,75          | 53.098,54                    |
| 3.723,83                     | Av. Catalunya, 45,1º,1ª       | Tarragona  | 62.063,79           | 4.505,83                     |
| 1.555,23                     | Av. Catalunya, 43,1º,1ª       | Tarragona  | 25.920,48           | 1.881,83                     |
| 252,36                       | Av. Catalunya, 43(parking)    | Tarragona  | 4.205,95            | 305,36                       |
| 46.241,57                    | Ronda Plazuela, 9             | Las Rozas  | 770.692,91          | 55.952,30                    |
| 4.705,37                     | Francesc Ciurana, 15          | Girona     | 78.422,86           | 5.693,50                     |
| <b>206.054,92</b>            | <b>TOTAL VALOR CATASTRAL</b>  |            | <b>3.434.248,61</b> | <b>249.326,45</b>            |

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## 27.2 Aplicación del resultado del ejercicio

### Resultado Patrimonio Privativo

#### a) Base de reparto

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 120</i> | <i>0,00</i>              |
| <i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 129</i> | <i>883.285,16</i>        |
| <b><i>Total base de reparto</i></b>   | <b><i>883.285,16</i></b> |

#### b) Distribución del resultado

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>Resultado a distribuir</i>        | <i>883.285,16</i> |
| <i>Dotación Reservas Voluntarias</i> | <i>883.285,16</i> |

---

27.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES  
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   | 611.128,66                |                             | 611.128,66                     |   |
| 211           | Construcciones                                | 2.440.615,16              | 8.130,08                    | 2.448.745,24                   | -591.688,58                                     |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         | 372.760,67                | -1.000,28                   | 371.760,39                     | -372.760,72                                     |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 1.344.192,89              |                             | 1.344.192,89                   | -1.272.080,40                                   |
| 216           | Mobiliario                                    | 149.241,91                | -38.116,73                  | 111.125,18                     | -147.671,18                                     |
| 217           | Equipos para procesos de información          |                           |                             |                                |   |
| 218           | Elementos de transporte                       | 117.221,57                |                             | 117.221,57                     | -96.982,97                                      |
| 219           | Otro inmovilizado material                    |                           |                             |                                |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>5.035.160,86</b>       | <b>-30.986,93</b>           | <b>5.004.173,93</b>            | <b>-2.481.183,85</b>                            |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                                      | VALOR A 1 DE ENERO   | VARIACIONES        | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>          | <b>14.414.175,28</b> | <b>-390.254,45</b> | <b>14.023.920,83</b>    | <b>490.232,88</b>                  |                    |
| DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%                    | 240,40               |                    | 240,40                  |                                    |                    |
| DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%                       | 120,20               |                    | 120,20                  |                                    |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%                  | 1.976.488,87         | 5.091,97           | 1.981.580,84            | 107.063,02                         |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%                  | 264.075,19           | -483,26            | 263.591,93              | 14.025,25                          |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%                  | 87.689,08            | -160,47            | 87.528,61               | 4.657,24                           |                    |
| RENTA VARIABLE - ACCIONES CLUB FINANCIERO GENOVA | 4.507,59             |                    | 4.507,59                |                                    |                    |
| RENTA VARIABLE - ACCIONES TERRA MITICA S.A.      | 6.010,12             |                    | 6.010,12                |                                    |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%                  | 2.542.340,38         | -25.846,31         | 2.516.494,07            | 118.592,88                         |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%                  | 1.059.295,13         | -10.766,81         | 1.048.528,32            | 49.413,70                          |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,80%                  | 2.083.076,07         | -12.384,60         | 2.070.691,47            | 87.846,58                          |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%                  | 234.784,31           | -2.741,54          | 232.042,77              | 1.721,37                           |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%                  | 234.873,22           | -234.873,22        |                         |                                    |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%                  | 2.339.397,84         | 14.845,38          | 2.354.243,22            | 21.062,14                          |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 2,35%                  | 498.499,32           | 70,59              | 498.569,91              | 4.957,54                           |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,50%                  | 98.999,17            | -98.999,17         |                         |                                    |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,50%                  | 395.996,72           | 396,15             | 396.392,87              | 4.027,40                           |                    |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,20%                  | 2.576.292,45         | -24.403,16         | 2.551.889,29            | 76.865,76                          |                    |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                    | 11.489,22            |                    | 11.489,22               |                                    |                    |

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

| <b>MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN</b>  | <b>IMPORTE</b>      |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.131.213,44</b> |
| Aval bancario de la entidad financiera Banca March<br>(constituido el 10/12/1996) | 2.131.213,44        |

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## 27.5 Patrimonio privativo, otra información relevante.

### ***Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO***

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 35.526,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

### ***Impuesto sobre sociedades***

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 106.090,73 euros.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es:

|   | <b>Importe</b> |
|---|----------------|
| Resultado contable del ejercicio antes de impuestos                 | 1.001.346,62   |
| Impuesto sobre sociedades   | 118.061,46     |
| Diferencias permanentes   | -529.100,80    |
| Diferencias temporales  | 0,00           |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | 0,00           |
| Base imponible (resultado fiscal)                                   | 472.245,82     |
| Deducción por incentivos sin límite y doble imposición              | 0,00           |
| Cuota líquida   | 118.061,46     |
| Retenciones y pagos fraccionados                                    | 11.970,73      |
| Cuota diferencial   | 106.090,73     |

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## 28. Otra información

Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas

### **Contingencias Comunes**

En el caso de esta mutua, el déficit registrado en el ámbito de la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se ha cancelado aplicando su Reserva de Estabilización a 31/12/2018, la totalidad de la Reserva Complementaria de CP a 31/12/2018 y 79,2 millones de euros de la Reserva de Estabilización de CP.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Déficit Contingencias Comunes        | -138.578.512,00 |
| Aplicación reserva estabilización CC | 34.877.337,38   |
| Aplicación reserva complementaria CP | 24.413.212,19   |
| Aplicación reserva estabilización CP | 79.287.962,43   |

Seguidamente para poder dotar la reserva de estabilización hasta su nivel mínimo de cobertura del 5% se han aplicado también 37.582.972,78 euros de la Reserva de Estabilización de CP

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Dotación 5% reserva estabilización CC | 37.582.972,78 |
| Aplicación reserva estabilización CP  | 37.582.972,78 |

### **Contingencias Profesionales**

Para las reservas de estabilización se han dotado 142.857.899,06 euros situando éstas en 486.621.053,69 euros lo cual supone el límite superior permitido del 45% sobre la media de cuotas cobradas del último trienio.

El resultado después de reservas de estabilización de 54.836.252,63 euros se ha distribuido de la siguiente manera:

|   |               |
|---|---------------|
| Resultado después reservas estabilización       | 54.836.252,63 |
| Dotación reserva complementaria (10%)           | 5.483.625,26  |
| Dotación reserva asistencia social (10%)        | 5.483.625,26  |
| Ingreso Fondo contingencias profesionales (80%) | 43.869.002,11 |

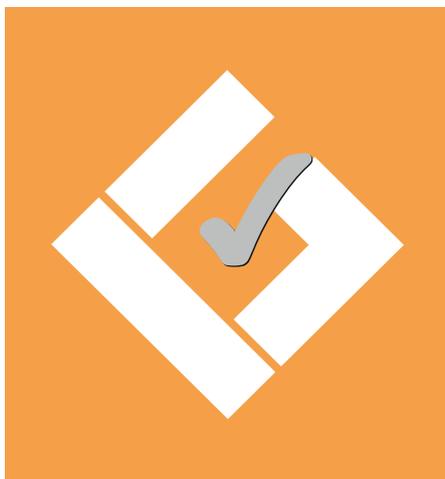
### **Cese actividad trabajadores autónomos**

Las reservas de estabilización se han aplicado en 256.009,64 euros para adecuarlas al límite superior permitido del 25% sobre las cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad.

El resultado a distribuir de 14.472.749,65 euros se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“ASEPEYO”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 151

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social

## Índice

|  |   |
|--|---|
| I. INTRODUCCIÓN.....   | 1 |
| II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ..... | 1 |
| III. OPINIÓN .....   | 2 |
| IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....                               | 2 |

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2019.*

## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 25 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2151\_2018\_F\_190703\_085514\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con ul2jrqaELdDO6OWX1rgV8HhswjbjLEMO5tdmV3Su9xA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### **III. Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "ASEPEYO", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### **IV. Asuntos que no afectan a la opinión**

#### **IV.1. Párrafos de énfasis**

**IV.1.1.** Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 "Bases de presentación de las cuentas" de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 "Incapacidad temporal", 421 "Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes" y 423 "Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo" un total de 174.871.637,98 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas".

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 "Otros pagos pendientes de aplicación" en el activo, y de la citada cuenta contable 413 en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses

de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 157.257.674,94 €.

**IV.1.2.** Llamamos igualmente la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y 28 de la memoria adjunta.

El resultado neto del ejercicio 2018 por contingencias comunes cae en 54.644.962,46 € respecto al ejercicio anterior, al obtener un resultado negativo de 168.460.835,33 €, consolidando la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2014. La causa principal del agravamiento de esta tendencia se debe al incremento de 107,12 millones de euros en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, que se ven solo parcialmente contrarrestados por el aumento de las cotizaciones sociales en 54,78 millones de euros.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la totalidad de las Reservas de estabilización de contingencias comunes y complementaria, y a la Reserva complementaria de contingencias profesionales, aplicándose asimismo esta última para poder alcanzar el nivel mínimo del 5%, fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, en la citada Reserva de estabilización de contingencias comunes.

En relación con estas circunstancias, la Entidad ha obtenido en el ejercicio 2018 suplemento adicional por insuficiencia financiera en la gestión de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, mediante la aplicación de los coeficientes sobre cuotas a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, en la que se establecen las normas de cotización del ejercicio auditado, por un montante de 41.502.407,82 €, recibiendo asimismo en concepto de regularización del suplemento financiero recibido en el ejercicio 2017, una cuantía de 1.480.978,96 €.

Las cuestiones señaladas no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

“ASEPEYO”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 151

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social

## Índice

|  |   |
|--|---|
| I. INTRODUCCIÓN .....  | 1 |
| II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ..... | 1 |
| III. OPINIÓN .....   | 2 |

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2019.*

## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 25 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2151\_2018\_F\_190703\_085514\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con ul2jrqaELdDO6OWX1rgV8HhswjbjLEMO5tdmV3Su9xA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también

incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### **III. Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "ASEPEYO", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL