



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



ASEPEYO
MATEPSS Nº 151
TOMO XX



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

TOMO

DE LA MUTUA



151 A.S.E.P.E.Y.O



- ASEPEYO

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	65
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	71
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	75
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	83
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	89
6.- MEMORIA.....	91

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	405
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	411



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.023.893.110,11	734.801.684,00		A) PATRIMONIO NETO		1.200.843.891,08	1.109.805.926,06
	I. Inmovilizado intangible	7	8.080.063,48	8.094.457,56	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.619.005,92	2.036.711,14	11	II. Patrimonio generado	20	1.200.843.891,08	1.109.088.854,86
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.461.057,56	6.057.746,42	120, 122	1. Reservas		1.007.513.607,38	964.986.467,34
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		98.620.920,95	109.065.044,80
						3. Resultados de ejercicio		94.709.362,75	35.037.342,72
	II. Inmovilizado material	5	197.672.692,91	198.685.721,55		III. Ajustes por cambio de valor		--	717.071,20
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		38.715.553,78	38.715.553,78	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		117.530.047,52	115.548.838,61	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	717.071,20
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		41.427.091,61	44.421.329,16	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14			--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	3.701.546,38	3.701.546,38	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		3.701.546,38	3.701.546,38		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--				232.542.472,04	194.247.225,01
	V. Inversiones financieras a largo plazo		812.061.535,87	518.818.400,60	58	C) PASIVO CORRIENTE			
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	126.660.901,59	153.271.097,62
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		811.336.977,97	517.959.828,97	520, 527	II. Deudas a corto plazo		3.126.747,49	848.255,84
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		724.557,90	858.571,63	524	4. Otras deudas		3.126.747,49	848.255,84
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.377.271,47	5.501.557,91	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		102.754.822,96	40.127.871,55
					4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		5.578.002,47	6.610.952,32
	B) ACTIVO CORRIENTE		409.493.253,01	569.251.467,07	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		90.003.853,82	27.389.134,82
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		7.172.966,67	6.127.784,41
						4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias	11	2.559.231,94	3.017.314,48	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		410.506,16	531.244,17					
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.472.186,39	1.780.476,00					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		676.539,39	705.594,31					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		312.157.354,96	187.496.676,06					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		22.141.531,29	21.809.603,16					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		289.832.988,91	165.504.238,14					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		182.834,76	182.834,76					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.928.135,65	197.255.667,34					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		38.406.288,42	196.773.291,34					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		521.847,23	482.376,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		512.567,25	445.100,44					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		55.335.963,21	181.036.708,75					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		35.002.421,83	172.777.847,82					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		20.333.541,38	8.258.860,93					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.433.386.363,12	1.304.053.151,07		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		1.433.386.363,12	1.304.053.151,07



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		1.512.347.778,70	1.656.338.597,43
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		407.545.536,98	473.482.238,27
7202,7212	c) Régimen especial agrario		135.990.085,30	135.576.362,25
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		362.889,33	408.006,54
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		18.449,60	202,69
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			968.430.817,49	1.046.871.787,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	41.593,37	4.095.710,96
	a) Del ejercicio		41.593,37	4.095.710,96
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		41.593,37	159.254,45
750	a.2) transferencias		--	3.936.456,51
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	3. Prestaciones de servicios		8.345.137,25	8.605.394,79
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		470.044.257,36	420.015.099,45
776	a) Arrendamientos		26.166,00	24.000,00
775, 777	b) Otros ingresos		290.569,33	327.300,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		128.590.673,07	78.826.433,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	341.136.848,96	340.837.365,95
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.990.778.766,68	2.089.054.802,63
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-643.245.631,91	-739.806.731,72
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-563.603.965,83	-657.516.603,00
(634)	d) Prestaciones familiares		-47.119.943,16	-44.367.025,53
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-18.243.781,44	-23.035.430,46
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-10.048.306,75	-11.680.319,97
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.590.928,88	-1.017.189,79
(639)	i) Otras prestaciones		-1.814.794,04	-1.995.311,11
			-823.911,81	-194.851,86
(640), (641)	8. Gastos de personal		-144.446.469,81	-148.731.504,44
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-106.751.955,54	-109.666.625,89
	b) Cargas sociales		-37.694.514,27	-39.064.878,55
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-486.177.200,18	-513.478.035,03
(651)	a) Transferencias		-264.676.001,92	-290.145.133,76
	b) Subvenciones		-221.501.198,26	-223.332.901,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	11	-89.106.926,41	-97.059.364,94
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-89.106.926,41	-97.059.364,94
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-563.704.474,35	-587.579.950,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-42.925.534,98	-43.414.805,20
(676)	b) Tributos		-731.441,12	-649.761,53
(6970)	c) Otros		-1.047,89	-2.753,16
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-134.232.474,80	-128.590.673,07
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-71.287.322,63	-67.392.694,84
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-314.526.652,93	-347.529.263,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-9.273.458,12	-9.548.340,33
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-1.935.954.160,78	-2.096.203.927,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		54.824.605,90	-7.149.124,63

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,7	-409.392,82	-629.703,08
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-409.392,82	-629.703,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		2.086.052,06	21.204.265,30
773, 778	a) Ingresos		2.134.612,82	21.231.468,31
(678)	b) Gastos		-48.560,76	-27.203,01
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		56.501.265,14	13.425.437,59
	15. Ingresos financieros	9	37.500.776,27	21.840.631,34
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		37.500.776,27	21.840.631,34
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-103.914,94	-228.726,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		811.236,28	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		811.236,28	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		38.208.097,61	21.611.905,13
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		94.709.362,75	35.037.342,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	37.594.248,40
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		94.709.362,75	72.631.591,12



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 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	1.109.088.854,86	717.071,20	--	1.109.805.926,06
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	81.818.735,94	--	--	81.818.735,94
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	1.190.907.590,80	717.071,20	--	1.191.624.662,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	9.936.300,28	-717.071,20	--	9.219.229,08
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	94.709.362,75	-717.071,20	--	93.992.291,55
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-84.773.062,47	--	--	-84.773.062,47
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	1.200.843.891,08	--	--	1.200.843.891,08



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ASEPEYO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		94.709.362,75	35.037.342,72
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	94.165,08	717.071,20
900	2.1 Ingresos		94.165,08	717.071,20
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		94.165,08	717.071,20
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-811.236,28	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-811.236,28	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		93.992.291,55	35.754.413,92



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



ASEPEYO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.159.135,98	29.529.622,89
A) Cobros:		1.525.107.888,15	1.656.742.623,48
1. Cotizaciones sociales		1.495.466.843,39	1.630.440.162,77
2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
3. Prestaciones de servicios		23.885.804,34	6.837.014,05
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.693.545,32	12.171.165,57
6. Otros cobros		2.061.695,10	7.294.281,09
B) Pagos:		1.520.948.752,17	1.627.213.000,59
7. Prestaciones sociales		651.104.843,10	960.314.110,49
8. Gastos de personal		143.328.402,72	149.631.779,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas		584.361.319,41	368.977.087,26
10. Aprovisionamientos		81.134.300,93	84.724.070,76
11. Otros gastos de gestión		60.832.678,63	63.215.403,35
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		187.207,38	338.211,62
14. Otros pagos		--	12.338,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.159.135,98	29.529.622,89
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-108.197.147,10	-506.608.765,74
C) Cobros:		337.693.043,47	186.792.304,94
1. Venta de inversiones reales		18.727,54	1.056,00
2. Ventas de activos financieros		335.568.377,54	186.721.768,80
3. Otros cobros de las actividades de inversión		2.105.938,39	69.480,14
D) Pagos:		445.890.190,57	693.401.070,68
4. Compra de inversiones reales		803.000,00	13.813.721,34
5. Compra de activos financieros		437.717.439,32	678.570.968,77
6. Otros pagos de las actividades de inversión		7.369.751,25	1.016.380,57
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-108.197.147,10	-506.608.765,74
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-104.038.011,12	-477.079.142,85
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		336.268.425,56	813.347.568,41
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		232.230.414,44	336.268.425,56



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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.	19.304.730,00	-55.000,00	19.249.730,00	17.934.422,95	17.934.422,95	17.934.422,95		1.315.307,05
1309	OTRO PERSONAL	19.304.730,00	-55.000,00	19.249.730,00	17.934.422,95	17.934.422,95	17.934.422,95		1.315.307,05
130	LABORAL FIJO	19.304.730,00	-55.000,00	19.249.730,00	17.934.422,95	17.934.422,95	17.934.422,95		1.315.307,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	175.000,00		175.000,00	179.256,81	179.256,81	179.256,81		-4.256,81
131	LABORAL EVENTUAL	175.000,00		175.000,00	179.256,81	179.256,81	179.256,81		-4.256,81
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	223.000,00		223.000,00	164.631,04	164.631,04	164.631,04		58.368,96
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
134	INDEMNIZACIONES	227.000,00		227.000,00	164.631,04	164.631,04	164.631,04		62.368,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				286.995,17	286.995,17	286.995,17		-286.995,17
13	LABORALES	19.706.730,00	-55.000,00	19.651.730,00	18.565.305,97	18.565.305,97	18.565.305,97		1.086.424,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.377.230,00	35.000,00	5.412.230,00	5.379.389,65	5.379.389,65	5.379.389,65		32.840,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.377.230,00	35.000,00	5.412.230,00	5.379.389,65	5.379.389,65	5.379.389,65		32.840,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.000,00		90.000,00	77.081,41	77.081,41	60.357,97	16.723,44	12.918,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	285.860,00		285.860,00	258.472,44	258.472,44	233.464,04	25.008,40	27.387,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	27.820,00		27.820,00	21.065,28	21.065,28	21.065,28		6.754,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	367.780,00		367.780,00	355.808,89	355.808,89	324.683,94	31.124,95	11.971,11
1625	SEGUROS	144.000,00		144.000,00	144.688,71	144.688,71	144.688,71		-688,71
162	GASTOS SOC.PERS.	915.460,00		915.460,00	857.116,73	857.116,73	784.259,94	72.856,79	58.343,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.292.690,00	35.000,00	6.327.690,00	6.236.506,38	6.236.506,38	6.163.649,59	72.856,79	91.183,62
1	GASTOS DE PERSONAL	25.999.420,00	-20.000,00	25.979.420,00	24.801.812,35	24.801.812,35	24.728.955,56	72.856,79	1.177.607,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590.890,00	8.922,80	1.599.812,80	1.576.779,53	1.576.779,53	1.562.592,75	14.186,78	23.033,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	29.560,00		29.560,00	21.693,49	21.693,49	21.031,37	662,12	7.866,51
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	225,00	225,00	225,00		-125,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00		1.060,00	94,91	94,91	94,91		965,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	109.670,00		109.670,00	72.764,61	72.764,61	72.764,61		36.905,39
209	CANONES	38.010,00		38.010,00	40.046,31	40.046,31	40.046,31		-2.036,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.769.290,00	8.922,80	1.778.212,80	1.711.603,85	1.711.603,85	1.696.754,95	14.848,90	66.608,95
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.170,00		44.170,00	17.588,21	17.588,21	13.468,13	4.120,08	26.581,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	333.800,00		333.800,00	413.718,41	413.718,41	381.437,27	32.281,14	-79.918,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.300,00		6.300,00	5.155,76	5.155,76	3.108,13	2.047,63	1.144,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236.360,00		236.360,00	298.945,72	298.945,72	280.907,48	18.038,24	-62.585,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	620.830,00		620.830,00	735.408,10	735.408,10	678.921,01	56.487,09	-114.578,10



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.560,00		278.560,00	265.964,13	265.964,13	234.965,61	30.998,52	12.595,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00		130,00					130,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00	30,01	30,01	30,01		149,99
220	MATERIAL DE OFICINA	278.870,00		278.870,00	265.994,14	265.994,14	234.995,62	30.998,52	12.875,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	492.200,00		492.200,00	461.686,77	461.686,77	461.629,44	57,33	30.513,23
22101	AGUA	23.160,00		23.160,00	23.668,55	23.668,55	23.044,21	624,34	-508,55
22102	GAS	5.390,00		5.390,00	3.881,92	3.881,92	3.881,92		1.508,08
22103	COMBUSTIBLE	6.440,00		6.440,00	5.291,86	5.291,86	5.291,86		1.148,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	527.190,00		527.190,00	494.529,10	494.529,10	493.847,43	681,67	32.660,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00					420,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	520,00		520,00					520,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	560,00		560,00					560,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
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
22160	IMPLANTES	24.020,00		24.020,00	118.883,37	118.883,37	101.702,11	17.181,26	-94.863,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.640,00		6.640,00	41.835,70	41.835,70	40.688,04	1.147,66	-35.195,70
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.660,00		30.660,00	160.719,07	160.719,07	142.390,15	18.328,92	-130.059,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	3,60	3,60	3,60		96,40
2219	OTROS SUMINISTROS	42.850,00		42.850,00	32.078,11	32.078,11	29.038,13	3.039,98	10.771,89
221	SUMINISTROS	602.180,00		602.180,00	687.329,88	687.329,88	665.279,31	22.050,57	-85.149,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.007.160,00		1.007.160,00	811.464,54	811.464,54	769.301,98	42.162,56	195.695,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.007.160,00		1.007.160,00	811.464,54	811.464,54	769.301,98	42.162,56	195.695,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	154.660,00		154.660,00	109.812,07	109.812,07	100.554,36	9.257,71	44.847,93
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	1.161.920,00		1.161.920,00	921.276,61	921.276,61	869.856,34	51.420,27	240.643,39
223	TRANSPORTES	8.360,00		8.360,00	2.468,57	2.468,57	2.468,57		5.891,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.570,00		40.570,00	39.444,93	39.444,93	39.443,98	0,95	1.125,07
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
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.870,00		40.870,00	39.444,93	39.444,93	39.443,98	0,95	1.425,07
2250	ESTATALES	100,00		100,00	691,30	691,30	691,30		-591,30
2252	LOCALES	75.950,00		75.950,00	93.166,13	93.166,13	93.098,42	67,71	-17.216,13
225	TRIBUTOS	76.050,00		76.050,00	93.857,43	93.857,43	93.789,72	67,71	-17.807,43
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



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	329.890,00		329.890,00	271.450,16	271.450,16	264.150,75	7.299,41	58.439,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.430,00		77.430,00					77.430,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	100,00		100,00					100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
2269	OTROS	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
226	GASTOS DIVERSOS	408.220,00		408.220,00	271.750,16	271.750,16	264.450,75	7.299,41	136.469,84
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	82.420,00		82.420,00					82.420,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	947.130,00		947.130,00	904.181,30	904.181,30	890.600,09	13.581,21	42.948,70
2274	SEGURIDAD	360.710,00		360.710,00	328.275,03	328.275,03	302.334,58	25.940,45	32.434,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00		2.340,00					2.340,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.208.280,00		4.208.280,00	4.413.689,07	4.413.689,07	4.413.490,11	198,96	-205.409,07
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.591.670,70	2.591.670,70	2.587.301,17	4.369,53	-91.670,70
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.708.280,00		6.708.280,00	7.005.359,77	7.005.359,77	7.000.791,28	4.568,49	-297.079,77
2279	OTROS	730,00		730,00					730,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	8.101.810,00		8.101.810,00	8.237.816,10	8.237.816,10	8.193.725,95	44.090,15	-136.006,10
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.678.280,00		10.678.280,00	10.519.937,82	10.519.937,82	10.364.010,24	155.927,58	158.342,18
230	DIETAS	98.410,00		98.410,00	105.986,93	105.986,93	105.986,93		-7.576,93
231	LOCOMOCION	160.070,00		160.070,00	202.342,52	202.342,52	202.342,52		-42.272,52
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	258.680,00		258.680,00	308.329,45	308.329,45	308.329,45		-49.649,45
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	616.780,00		616.780,00	630.582,18	630.582,18	619.126,93	11.455,25	-13.802,18
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	10.080,00		10.080,00	14.336,29	14.336,29	12.992,55	1.343,74	-4.256,29
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	627.260,00		627.260,00	644.918,47	644.918,47	632.119,48	12.798,99	-17.658,47
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	190,00		190,00					190,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	200,00		200,00					200,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.340,00	181.300,00	381.640,00	422.820,52	422.820,52	406.111,00	16.709,52	-41.180,52



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	820,00		820,00					820,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	201.750,00	181.300,00	383.050,00	422.820,52	422.820,52	406.111,00	16.709,52	-39.770,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	140.150,00		140.150,00	175.659,56	175.659,56	169.241,08	6.418,48	-35.509,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.590,00		9.590,00	12.626,67	12.626,67	11.941,81	684,86	-3.036,67
25439	OTROS	24.790,00		24.790,00	33.541,45	33.541,45	32.796,91	744,54	-8.751,45
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	174.530,00		174.530,00	221.827,68	221.827,68	213.979,80	7.847,88	-47.297,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.720,00		3.720,00	18.377,07	18.377,07	18.197,07	180,00	-14.657,07
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	360.910,00		360.910,00	335.803,03	335.803,03	328.478,32	7.324,71	25.106,97
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	539.260,00		539.260,00	576.007,78	576.007,78	560.655,19	15.352,59	-36.747,78
2551	SERVICIOS CERTIFICADOS DE AMBULANCIAS	3.650,00		3.650,00	1.669,49	1.669,49	1.669,49		1.980,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.750,00		3.750,00	1.669,49	1.669,49	1.669,49		2.080,51
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.092.460,00	-8.922,80	1.083.537,20	1.027.714,06	1.027.714,06	945.034,42	82.679,64	55.823,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.092.560,00	-8.922,80	1.083.637,20	1.027.714,06	1.027.714,06	945.034,42	82.679,64	55.923,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.464.580,00	172.377,20	2.636.957,20	2.673.130,32	2.673.130,32	2.545.589,58	127.540,74	-36.173,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.791.760,00	181.300,00	15.973.060,00	15.948.409,54	15.948.409,54	15.593.605,23	354.804,31	24.650,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	-6.060,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.890,00	181.100,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	200.890,00	181.100,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90		
48211	REGIMEN GENERAL	424.741.660,00	-2.900.000,00	421.841.660,00	374.514.563,01	374.514.563,01	374.514.563,01		47.327.096,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.461.870,00		100.461.870,00	90.276.823,82	90.276.823,82	90.276.823,82		10.185.046,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	190.180,00		190.180,00	161.848,17	161.848,17	161.848,17		28.331,83
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	206.830,00		206.830,00	45.314,75	45.314,75	45.314,75		161.515,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.005.400,00		108.005.400,00	106.294.781,80	106.294.781,80	106.294.781,80		1.710.618,20
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	633.605.940,00	-2.900.000,00	630.705.940,00	571.293.331,55	571.293.331,55	571.293.331,55		59.412.608,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	633.605.940,00	-2.900.000,00	630.705.940,00	571.293.331,55	571.293.331,55	571.293.331,55		59.412.608,45
48427	DE A.T. Y E.P.	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
48447	DE A.T. Y E.P.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	44.881.150,00	2.900.000,00	47.781.150,00	47.026.876,50	47.026.876,50	47.026.876,50		754.273,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	16.364.230,00		16.364.230,00	11.857.752,86	11.857.752,86	11.857.752,86		4.506.477,14
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
487	PRESTACIONES SOCIALES	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	141.640,00		141.640,00	216.452,89	216.452,89	216.145,28	307,61	-74.812,89
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	141.640,00		141.640,00	216.452,89	216.452,89	216.145,28	307,61	-74.812,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	4.081,23	4.081,23	3.902,73	178,50	-3.081,23
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	4.081,23	4.081,23	3.902,73	178,50	-3.081,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.069.290,00	-2.082.604,76	1.986.685,24	720.651,59	720.651,59	720.165,48	486,11	1.266.033,65
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
489	FARMACIA	1.000,00		1,000,00					1,000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	710.136.940,00	-2.082.604,76	708.054.335,24	640.869.148,51	640.869.148,51	640.838.350,91	30.797,60	67.185.186,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	710.337.830,00	-1.901.503,86	708.436.326,14	641.251.139,41	641.251.139,41	641.220.341,81	30.797,60	67.185.186,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	752.135.070,00	-1.746.263,86	750.388.806,14	682.001.361,30	682.001.361,30	681.542.902,60	458.458,70	68.387.444,84
6220	ADQUISICIONES	9.000,00	-9.000,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,000,00	-9,000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00						



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	-100,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	9.500,00	-9.500,00						
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						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00	-500,00						
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	-10.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	-10.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	752.145.070,00	-1.756.263,86	750.388.806,14	682.001.361,30	682.001.361,30	681.542.902,60	458.458,70	68.387.444,84
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	752.145.070,00	-1.756.263,86	750.388.806,14	682.001.361,30	682.001.361,30	681.542.902,60	458.458,70	68.387.444,84



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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.	1.831.270,00	-40.000,00	1.791.270,00	1.717.902,96	1.717.902,96	1.717.902,96		73.367,04
1309	OTRO PERSONAL	1.831.270,00	-40.000,00	1.791.270,00	1.717.902,96	1.717.902,96	1.717.902,96		73.367,04
130	LABORAL FIJO	1.831.270,00	-40.000,00	1.791.270,00	1.717.902,96	1.717.902,96	1.717.902,96		73.367,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.000,00		20.000,00	17.574,60	17.574,60	17.574,60		2.425,40
131	LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00	17.574,60	17.574,60	17.574,60		2.425,40
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24.500,00		24.500,00					24.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	25.500,00		25.500,00					25.500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				15.944,18	15.944,18	15.944,18		-15.944,18
13	LABORALES	1.876.770,00	-40.000,00	1.836.770,00	1.751.421,74	1.751.421,74	1.751.421,74		85.348,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494.120,00		494.120,00	489.242,55	489.242,55	489.242,55		4.877,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494.120,00		494.120,00	489.242,55	489.242,55	489.242,55		4.877,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.359,08	4.359,08	4.359,08		640,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.970,00		26.970,00	22.055,07	22.055,07	19.613,97	2.441,10	4.914,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.330,00		1.330,00	1.281,48	1.281,48	1.281,48		48,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.440,00		32.440,00	28.811,53	28.811,53	27.392,43	1.419,10	3.628,47
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	5.520,77	5.520,77	5.520,77		2.479,23
162	GASTOS SOC.PERS.	73.740,00		73.740,00	62.027,93	62.027,93	58.167,73	3.860,20	11.712,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	567.860,00		567.860,00	551.270,48	551.270,48	547.410,28	3.860,20	16.589,52
1	GASTOS DE PERSONAL	2.444.630,00	-40.000,00	2.404.630,00	2.302.692,22	2.302.692,22	2.298.832,02	3.860,20	101.937,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	600,00		600,00					600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	500,00		500,00					500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	100,00		100,00				100,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00				300,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00				100,00	
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	400,00		400,00				400,00	
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	100,00		100,00				100,00	
221	SUMINISTROS	700,00		700,00				700,00	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00				100,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00				100,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00				100,00	
2229	OTRAS	100,00		100,00				100,00	
222	COMUNICACIONES	300,00		300,00				300,00	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00				100,00	
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	
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00				400,00	
2250	ESTATALES	100,00		100,00				100,00	
2252	LOCALES	100,00		100,00				100,00	
225	TRIBUTOS	200,00		200,00				200,00	
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				100,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00				100,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00				100,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00				100,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00				200,00	
2269	OTROS	100,00		100,00				100,00	
226	GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00				700,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00				100,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00				100,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,00		750,00					750,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	750,00		750,00					750,00
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.450,00		1.450,00					1.450,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.150,00		4.150,00					4.150,00
230	DIETAS	18.360,00		18.360,00	14.010,44	14.010,44	14.010,44		4.349,56
231	LOCOMOCION	58.030,00		58.030,00	69.120,81	69.120,81	69.120,81		-11.090,81
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.590,00		76.590,00	83.131,25	83.131,25	83.131,25		-6.541,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.940,00		81.940,00	83.131,25	83.131,25	83.131,25		-1.191,25
3529	OTROS	12.120,00	-12.120,00						
352	INTERESES DE DEMORA	12.120,00	-12.120,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-18.180,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	18.180,00	-18.180,00						
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	145.580.860,00		145.580.860,00	129.618.859,71	129.618.859,71	129.618.859,71		15.962.000,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709.260,00		318.709.260,00	202.516.691,78	202.516.691,78	202.516.691,78		116.192.568,22
4222	POR MUERTE	68.783.470,00		68.783.470,00	36.604.391,44	36.604.391,44	36.604.391,44		32.179.078,56
422	CAPITALES RENTA	387.492.730,00		387.492.730,00	239.121.083,22	239.121.083,22	239.121.083,22		148.371.646,78
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067.460,00		144.067.460,00	130.739.781,30	130.739.781,30	130.739.781,30		13.327.678,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	677.141.050,00		677.141.050,00	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23		177.661.325,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	677.141.050,00		677.141.050,00	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23		177.661.325,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	679.685.800,00	-58.180,00	679.627.620,00	501.865.547,70	501.865.547,70	501.861.687,50	3.860,20	177.762.072,30
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	-100,00						



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
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						
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						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00	-500,00						
6	INVERSIONES REALES	1.100,00	-1.100,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.100,00	-1.100,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	679.686.900,00	-59.280,00	679.627.620,00	501.865.547,70	501.865.547,70	501.861.687,50	3.860,20	177.762.072,30
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	679.686.900,00	-59.280,00	679.627.620,00	501.865.547,70	501.865.547,70	501.861.687,50	3.860,20	177.762.072,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.431.831.970,00	-1.815.543,86	1.430.016.426,14	1.183.866.909,00	1.183.866.909,00	1.183.404.590,10	462.318,90	246.149.517,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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.	33.728.530,00	-70.000,00	33.658.530,00	31.712.069,61	31.712.069,61	31.712.069,61		1.946.460,39
1309	OTRO PERSONAL	33.728.530,00	-70.000,00	33.658.530,00	31.712.069,61	31.712.069,61	31.712.069,61		1.946.460,39
130	LABORAL FIJO	33.728.530,00	-70.000,00	33.658.530,00	31.712.069,61	31.712.069,61	31.712.069,61		1.946.460,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.130.930,00		1.130.930,00	1.060.305,73	1.060.305,73	1.060.305,73		70.624,27
131	LABORAL EVENTUAL	1.130.930,00		1.130.930,00	1.060.305,73	1.060.305,73	1.060.305,73		70.624,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	294.530,00		294.530,00	99.984,83	99.984,83	99.984,83		194.545,17
1344	LABORAL EVENTUAL	980,00		980,00					980,00
134	INDEMNIZACIONES	295.510,00		295.510,00	99.984,83	99.984,83	99.984,83		195.525,17
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				474.102,77	474.102,77	474.102,77		-474.102,77
13	LABORALES	35.154.970,00	-70.000,00	35.084.970,00	33.346.462,94	33.346.462,94	33.346.462,94		1.738.507,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.161.150,00	920.000,00	10.081.150,00	10.042.967,87	10.042.967,87	10.042.967,87		38.182,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.161.150,00	920.000,00	10.081.150,00	10.042.967,87	10.042.967,87	10.042.967,87		38.182,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	159.530,00		159.530,00	156.218,24	156.218,24	125.571,36	30.646,88	3.311,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.560,00		195.560,00	177.299,69	177.299,69	160.211,99	17.087,70	18.260,31
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	31.130,00		31.130,00	40.382,74	40.382,74	40.382,74		-9.252,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	632.490,00		632.490,00	623.484,27	623.484,27	584.508,83	38.975,44	9.005,73
1625	SEGUROS	259.620,00		259.620,00	148.949,27	148.949,27	148.949,27		110.670,73
162	GASTOS SOC.PERS.	1.278.330,00		1.278.330,00	1.146.334,21	1.146.334,21	1.059.624,19	86.710,02	131.995,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.439.480,00	920.000,00	11.359.480,00	11.189.302,08	11.189.302,08	11.102.592,06	86.710,02	170.177,92
1	GASTOS DE PERSONAL	45.594.450,00	850.000,00	46.444.450,00	44.535.765,02	44.535.765,02	44.449.055,00	86.710,02	1.908.684,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.340.870,00	195.779,34	3.536.649,34	3.485.502,16	3.485.502,16	3.454.142,17	31.359,99	51.147,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	62.080,00		62.080,00	47.953,92	47.953,92	46.490,32	1.463,60	14.126,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	7.199,08	7.199,08	4.954,29	2.244,79	-7.099,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00	209,78	209,78	209,78		2.020,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230.310,00		230.310,00	160.848,48	160.848,48	160.848,48		69.461,52
209	CANONES	79.830,00		79.830,00	88.523,40	88.523,40	88.523,40		-8.693,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.715.420,00	195.779,34	3.911.199,34	3.790.236,82	3.790.236,82	3.755.168,44	35.068,38	120.962,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.750,00		92.750,00	38.878,90	38.878,90	29.771,45	9.107,45	53.871,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.980,00		700.980,00	914.530,77	914.530,77	843.170,73	71.360,04	-213.550,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.220,00		13.220,00	11.530,86	11.530,86	11.494,34	36,52	1.689,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.230,00		13.230,00	11.396,58	11.396,58	6.870,36	4.526,22	1.833,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	496.350,00		496.350,00	660.838,33	660.838,33	620.964,38	39.873,95	-164.488,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.316.530,00		1.316.530,00	1.637.175,44	1.637.175,44	1.512.271,26	124.904,18	-320.645,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584.970,00		584.970,00	589.606,83	589.606,83	521.085,12	68.521,71	-4.636,83



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.770,00		23.770,00	27.070,39	27.070,39	26.548,99	521,40	-3.300,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	370,00		370,00	66,39	66,39	66,39		303,61
220	MATERIAL DE OFICINA	609.110,00		609.110,00	616.743,61	616.743,61	547.700,50	69.043,11	-7.633,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.033.630,00		1.033.630,00	1.020.564,91	1.020.564,91	1.020.438,15	126,76	13.065,09
22101	AGUA	48.630,00		48.630,00	52.316,35	52.316,35	50.936,21	1.380,14	-3.686,35
22102	GAS	11.320,00		11.320,00	8.581,08	8.581,08	8.581,08		2.738,92
22103	COMBUSTIBLE	13.520,00		13.520,00	11.698,00	11.698,00	11.698,00		1.822,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.107.100,00		1.107.100,00	1.093.160,34	1.093.160,34	1.091.653,44	1.506,90	13.939,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626.170,00		3.626.170,00	2.988.687,02	2.988.687,02	2.864.711,28	123.975,74	637.482,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.626.170,00		3.626.170,00	2.988.687,02	2.988.687,02	2.864.711,28	123.975,74	637.482,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	83.960,00		83.960,00	67.486,35	67.486,35	61.380,84	6.105,51	16.473,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.180,00		6.180,00	1.189,51	1.189,51	1.189,51		4.990,49
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	56.990,00		56.990,00	63.837,50	63.837,50	63.837,50		-6.847,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	57.090,00		57.090,00	63.837,50	63.837,50	63.837,50		-6.747,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384.090,00		2.384.090,00	1.647.447,61	1.647.447,61	1.541.136,42	106.311,19	736.642,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.384.090,00		2.384.090,00	1.647.447,61	1.647.447,61	1.541.136,42	106.311,19	736.642,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.770,00		80.770,00	25.402,87	25.402,87	24.771,58	631,29	55.367,13
2219	OTROS SUMINISTROS	89.980,00		89.980,00	71.117,71	71.117,71	64.399,64	6.718,07	18.862,29
221	SUMINISTROS	7.435.340,00		7.435.340,00	5.958.328,91	5.958.328,91	5.713.080,21	245.248,70	1.477.011,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.115.030,00		2.115.030,00	1.793.729,07	1.793.729,07	1.700.530,66	93.198,41	321.300,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.115.030,00		2.115.030,00	1.793.729,07	1.793.729,07	1.700.530,66	93.198,41	321.300,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	324.800,00		324.800,00	242.729,77	242.729,77	222.265,58	20.464,19	82.070,23
2229	OTRAS	950,00		950,00					950,00
222	COMUNICACIONES	2.440.780,00		2.440.780,00	2.036.458,84	2.036.458,84	1.922.796,24	113.662,60	404.321,16
223	TRANSPORTES	649.690,00		649.690,00	202.102,07	202.102,07	187.638,70	14.463,37	447.587,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	85.190,00		85.190,00	87.193,80	87.193,80	87.191,70	2,10	-2.003,80
2241	VEHICULOS	9.780,00		9.780,00	3.016,31	3.016,31	3.016,31		6.763,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	19.870,00		19.870,00	20.918,97	20.918,97	20.918,97		-1.048,97
2249	OTROS RIESGOS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	117.690,00		117.690,00	111.129,08	111.129,08	111.126,98	2,10	6.560,92
2250	ESTATALES	100,00		100,00	368,37	368,37	368,37		-268,37
2252	LOCALES	159.490,00		159.490,00	205.944,81	205.944,81	205.795,22	149,59	-46.454,81
225	TRIBUTOS	159.590,00		159.590,00	206.313,18	206.313,18	206.163,59	149,59	-46.723,18
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	286.760,00		286.760,00	267.694,63	267.694,63	254.174,11	13.520,52	19.065,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.520,00		2.520,00					2.520,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	365.360,00		365.360,00	610,30	610,30	241,25	369,05	364.749,70
226	GASTOS DIVERSOS	655.040,00		655.040,00	268.304,93	268.304,93	254.415,36	13.889,57	386.735,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	172.730,00		172.730,00	343.786,03	343.786,03	330.492,71	13.293,32	-171.056,03
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.988.970,00		1.988.970,00	1.998.697,55	1.998.697,55	1.968.676,27	30.021,28	-9.727,55
2274	SEGURIDAD	757.500,00		757.500,00	725.658,92	725.658,92	668.316,99	57.341,93	31.841,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	533.870,00		533.870,00	82.138,02	82.138,02	71.773,04	10.364,98	451.731,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974.890,00		4.974.890,00	5.030.818,55	5.030.818,55	5.030.588,67	229,88	-55.928,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.974.890,00		4.974.890,00	5.030.818,55	5.030.818,55	5.030.588,67	229,88	-55.928,55
2279	OTROS	327.880,00		327.880,00	393.524,51	393.524,51	382.310,65	11.213,86	-65.644,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.756.040,00		8.756.040,00	8.574.623,58	8.574.623,58	8.452.158,33	122.465,25	181.416,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.823.280,00		20.823.280,00	17.974.004,20	17.974.004,20	17.395.079,91	578.924,29	2.849.275,80
230	DIETAS	121.150,00		121.150,00	97.836,36	97.836,36	97.475,56	360,80	23.313,64
231	LOCOMOCION	597.770,00		597.770,00	362.514,12	362.514,12	362.514,12		235.255,88
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	719.120,00		719.120,00	460.350,48	460.350,48	459.989,68	360,80	258.769,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.180,00		1.180,00					1.180,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.355.570,00	-2.480.779,34	5.874.790,66	3.790.756,64	3.790.756,64	3.606.485,03	184.271,61	2.084.034,02
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	365.080,00		365.080,00	605.555,86	605.555,86	528.630,70	76.925,16	-240.475,86
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	8.722.130,00	-2.480.779,34	6.241.350,66	4.396.312,50	4.396.312,50	4.135.115,73	261.196,77	1.845.038,16
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	100,00		100,00					100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.050.120,00		1.050.120,00	927.043,89	927.043,89	889.026,70	38.017,19	123.076,11
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104.050,00		104.050,00	107.150,09	107.150,09	103.390,94	3.759,15	-3.100,09
25439	OTROS	213.910,00		213.910,00	214.939,87	214.939,87	209.144,54	5.795,33	-1.029,87
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.368.080,00		1.368.080,00	1.249.133,85	1.249.133,85	1.201.562,18	47.571,67	118.946,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	546.580,00		546.580,00	725.762,83	725.762,83	693.191,75	32.571,08	-179.182,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4.100,00		4.100,00	2.949,55	2.949,55	2.949,55		1.150,45



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227.130,00		2.227.130,00	2.077.532,91	2.077.532,91	2.003.830,73	73.702,18	149.597,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.145.890,00		4.145.890,00	4.055.379,14	4.055.379,14	3.901.534,21	153.844,93	90.510,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468.300,00		468.300,00	218.394,76	218.394,76	202.362,10	16.032,66	249.905,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	28.090,00		28.090,00	4.830,58	4.830,58	4.830,58		23.259,42
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	496.390,00		496.390,00	223.225,34	223.225,34	207.192,68	16.032,66	273.164,66
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	269.130,00		269.130,00	220.244,93	220.244,93	220.088,15	156,78	48.885,07
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	2.660.050,00		2.660.050,00	5.936.497,52	5.936.497,52	5.709.015,49	227.482,03	-3.276.447,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.929.180,00		2.929.180,00	6.156.742,45	6.156.742,45	5.929.103,64	227.638,81	-3.227.562,45
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.293.690,00	-2.480.779,34	13.812.910,66	14.831.659,43	14.831.659,43	14.172.946,26	658.713,17	-1.018.748,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.868.140,00	-2.285.000,00	40.583.140,00	38.693.426,37	38.693.426,37	37.295.455,55	1.397.970,82	1.889.713,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.110,00		1.110,00	654,30	654,30	654,30		455,70
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.110,00		1,110,00	654,30	654,30	654,30		455,70
3	GASTOS FINANCIEROS	1,110,00		1,110,00	654,30	654,30	654,30		455,70
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	814.530,00	-734.631,34	79.898,66					79.898,66
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	814.530,00	-734.631,34	79.898,66					79.898,66
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	814.530,00	-734.631,34	79.898,66					79.898,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750.000,00		750.000,00	745.026,25	745.026,25	738.072,98	6.953,27	4.973,75
47	A EMPRESAS PRIVADAS	750.000,00		750.000,00	745.026,25	745.026,25	738.072,98	6.953,27	4.973,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.507.160,00	1.900.000,00	7.407.160,00	6.120.711,73	6.120.711,73	6.085.686,14	35.025,59	1.286.448,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507.160,00	1.900.000,00	7.407.160,00	6.120.711,73	6.120.711,73	6.085.686,14	35.025,59	1.286.448,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				971.094,49	971.094,49	912.654,37	58.440,12	-971.094,49
4882	PROTESIS				971.094,49	971.094,49	912.654,37	58.440,12	-971.094,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.607.160,00	1.900.000,00	7.507.160,00	7.505.647,23	7.505.647,23	7.384.815,74	120.831,49	1.512,77
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.586.820,00		1.586.820,00	1.298.713,11	1.298.713,11	1.252.361,64	46.351,47	288.106,89
4890	RECETAS MEDICAS	1.586.820,00		1,586.820,00	1.298.713,11	1,298.713,11	1,252.361,64	46.351,47	288.106,89
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
489	FARMACIA	1.949.540,00		1.949.540,00	1.775.168,66	1.775.168,66	1.688.094,70	87.073,96	174.371,34
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.556.700,00	1.900.000,00	9.456.700,00	9.280.815,89	9.280.815,89	9.072.910,44	207.905,45	175.884,11



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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	9.121.230,00	1.165.368,66	10.286.598,66	10.025.842,14	10.025.842,14	9.810.983,42	214.858,72	260.756,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.584.930,00	-269.631,34	97.315.298,66	93.255.687,83	93.255.687,83	91.556.148,27	1.699.539,56	4.059.610,83
6220	ADQUISICIONES	602.000,00	195.000,00	797.000,00	1.731.471,64	1.731.471,64	1.502.656,98	228.814,66	-934.471,64
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.000,00	195.000,00	797.000,00	1.731.471,64	1.731.471,64	1.502.656,98	228.814,66	-934.471,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	36.080,00	36.080,00		36.080,00	-3.080,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.800,00		65.800,00					65.800,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00					33.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.033.000,00		1.033.000,00	15.881,62	15.881,62	15.881,62		1.017.118,38
62	INVERSIONES NUEVAS	1.767.000,00	195.000,00	1.962.000,00	1.783.433,26	1.783.433,26	1.518.538,60	264.894,66	178.566,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	92.080,62	92.080,62	67.305,57	24.775,05	557.919,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	650.000,00		650.000,00	734.493,96	734.493,96	466.013,67	268.480,29	-84.493,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000,00		650.000,00	59.103,42	59.103,42	20.090,57	39.012,85	590.896,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	682.900,00		682.900,00	1.918.520,38	1.918.520,38	1.061.011,13	857.509,25	-1.235.620,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.633.000,00		2.633.000,00	2.804.198,38	2.804.198,38	1.614.420,94	1.189.777,44	-171.198,38
6	INVERSIONES REALES	4.400.000,00	195.000,00	4.595.000,00	4.587.631,64	4.587.631,64	3.132.959,54	1.454.672,10	7.368,36
72069	OTRAS	1.670,00		1.670,00					1.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.670,00		1.670,00					1.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.401.670,00	195.000,00	4.596.670,00	4.587.631,64	4.587.631,64	3.132.959,54	1.454.672,10	9.038,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986.600,00	-74.631,34	101.911.968,66	97.843.319,47	97.843.319,47	94.689.107,81	3.154.211,66	4.068.649,19
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	101.986.600,00	-74.631,34	101.911.968,66	97.843.319,47	97.843.319,47	94.689.107,81	3.154.211,66	4.068.649,19
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	101.986.600,00	-74.631,34	101.911.968,66	97.843.319,47	97.843.319,47	94.689.107,81	3.154.211,66	4.068.649,19



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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.	19.777.690,00	-310.000,00	19.467.690,00	18.546.601,56	18.546.601,56	18.546.601,56		921.088,44
1309	OTRO PERSONAL	19.777.690,00	-310.000,00	19.467.690,00	18.546.601,56	18.546.601,56	18.546.601,56		921.088,44
130	LABORAL FIJO	19.777.690,00	-310.000,00	19.467.690,00	18.546.601,56	18.546.601,56	18.546.601,56		921.088,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	805.000,00		805.000,00	567.217,85	567.217,85	567.217,85		237.782,15
131	LABORAL EVENTUAL	805.000,00		805.000,00	567.217,85	567.217,85	567.217,85		237.782,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	149.500,00		149.500,00	99.346,96	99.346,96	99.346,96		50.153,04
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	150.500,00		150.500,00	99.346,96	99.346,96	99.346,96		51.153,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				255.106,80	255.106,80	255.106,80		-255.106,80
13	LABORALES	20.733.190,00	-310.000,00	20.423.190,00	19.468.273,17	19.468.273,17	19.468.273,17		954.916,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.783.470,00	685.000,00	5.468.470,00	5.434.084,79	5.434.084,79	5.434.084,79		34.385,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.783.470,00	685.000,00	5.468.470,00	5.434.084,79	5.434.084,79	5.434.084,79		34.385,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	79.996,68	79.996,68	79.996,68		3,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.950,00		81.950,00	66.076,70	66.076,70	57.163,06	8.913,64	15.873,30
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	114.450,00		114.450,00	103.778,11	103.778,11	103.778,11		10.671,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	357.840,00		357.840,00	347.220,43	347.220,43	330.777,38	16.443,05	10.619,57
1625	SEGUROS	128.000,00		128.000,00	22.249,27	22.249,27	22.249,27		105.750,73
162	GASTOS SOC.PERS.	762.240,00		762.240,00	619.321,19	619.321,19	593.964,50	25.356,69	142.918,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.545.710,00	685.000,00	6.230.710,00	6.053.405,98	6.053.405,98	6.028.049,29	25.356,69	177.304,02
1	GASTOS DE PERSONAL	26.278.900,00	375.000,00	26.653.900,00	25.521.679,15	25.521.679,15	25.496.322,46	25.356,69	1.132.220,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	7.968,16	8.068,16	8.068,16	8.068,16	8.068,16		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.160,00		26.160,00	18.819,85	18.819,85	18.361,26	458,59	7.340,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.190,00		5.190,00	906,29	906,29		906,29	4.283,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.650,00	7.968,16	39.618,16	27.794,30	27.794,30	26.429,42	1.364,88	11.823,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.320,00		213.320,00	330.000,34	330.000,34	323.189,78	6.810,56	-116.680,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.592.470,00		1.592.470,00	1.979.009,25	1.979.009,25	1.825.995,18	153.014,07	-386.539,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.750,00		1.750,00	4.129,29	4.129,29	685,81	3.443,48	-2.379,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65.870,00		65.870,00	64.660,76	64.660,76	63.732,69	928,07	1.209,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.930,00		38.930,00	44.873,66	44.873,66	44.873,66		-5.943,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.912.440,00		1.912.440,00	2.422.673,30	2.422.673,30	2.258.477,12	164.196,18	-510.233,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.870,00		115.870,00	144.847,66	144.847,66	128.538,14	16.309,52	-28.977,66



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.850,00		52.850,00	47.010,15	47.010,15	42.710,96	4.299,19	5.839,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.430,00		3.430,00	601,80	601,80	601,80		2.828,20
220	MATERIAL DE OFICINA	172.150,00		172.150,00	192.459,61	192.459,61	171.850,90	20.608,71	-20.309,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.339.440,00		1.339.440,00	1.636.380,47	1.636.380,47	1.597.764,55	38.615,92	-296.940,47
22101	AGUA	76.620,00		76.620,00	99.456,40	99.456,40	99.456,40		-22.836,40
22102	GAS	78.610,00		78.610,00	85.971,43	85.971,43	85.971,43		-7.361,43
22103	COMBUSTIBLE	1.510,00		1.510,00	2.274,57	2.274,57	2.274,57		-764,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.496.180,00		1.496.180,00	1.824.082,87	1.824.082,87	1.785.466,95	38.615,92	-327.902,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973.800,00		973.800,00	1.075.150,37	1.075.150,37	996.677,95	78.472,42	-101.350,37
22112	HEMODERIVADOS	71.490,00		71.490,00	63.079,50	63.079,50	56.509,12	6.570,38	8.410,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.045.290,00		1.045.290,00	1.138.229,87	1.138.229,87	1.053.187,07	85.042,80	-92.939,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	64.470,00		64.470,00	50.796,02	50.796,02	38.877,96	11.918,06	13.673,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.490,00		16.490,00	9.873,87	9.873,87	9.873,87		6.616,13
22140	LENCERIA	12.040,00		12.040,00	586,31	586,31	586,31		11.453,69
22141	VESTUARIO	111.870,00		111.870,00	58.218,01	58.218,01	48.426,85	9.791,16	53.651,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	123.910,00		123.910,00	58.804,32	58.804,32	49.013,16	9.791,16	65.105,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394.000,00		394.000,00	395.190,82	395.190,82	319.122,86	76.067,96	-1.190,82
22160	IMPLANTES	2.378.470,00		2.378.470,00	2.391.802,27	2.391.802,27	2.180.557,88	211.244,39	-13.332,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479.060,00		2.479.060,00	2.534.299,84	2.534.299,84	2.257.954,45	276.345,39	-55.239,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.857.530,00		4.857.530,00	4.926.102,11	4.926.102,11	4.438.512,33	487.589,78	-68.572,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	355.190,00		355.190,00	530.945,76	530.945,76	428.093,78	102.851,98	-175.755,76
2219	OTROS SUMINISTROS	46.460,00		46.460,00	44.833,97	44.833,97	43.800,30	1.033,67	1.626,03
221	SUMINISTROS	8.399.520,00		8.399.520,00	8.978.859,61	8.978.859,61	8.165.948,28	812.911,33	-579.339,61
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	56.380,00		56.380,00	214.131,57	214.131,57	212.369,73	1.761,84	-157.751,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56.380,00		56.380,00	214.131,57	214.131,57	212.369,73	1.761,84	-157.751,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.480,00		11.480,00	8.710,58	8.710,58	8.209,43	501,15	2.769,42
2229	OTRAS	2.590,00		2.590,00	2.128,43	2.128,43	2.128,43		461,57
222	COMUNICACIONES	70.450,00		70.450,00	224.970,58	224.970,58	222.707,59	2.262,99	-154.520,58
223	TRANSPORTES	38.200,00		38.200,00	54.283,91	54.283,91	53.867,40	416,51	-16.083,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50.180,00		50.180,00	56.327,15	56.327,15	31.404,24	24.922,91	-6.147,15
2241	VEHICULOS	1.170,00		1.170,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		-192,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.430,00		2.430,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		-128,51
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	53.880,00		53.880,00	60.247,72	60.247,72	35.324,81	24.922,91	-6.367,72
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	157.350,00		157.350,00	203.427,53	203.427,53	203.427,53		-46.077,53
225	TRIBUTOS	157.450,00		157.450,00	203.427,53	203.427,53	203.427,53		-45.977,53
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



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.270,00		3.270,00	353,72	353,72	353,72		2.916,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	570,00		570,00					570,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	670,00		670,00					670,00
2269	OTROS	27.930,00		27.930,00	2.949,82	2.949,82	2.764,82	185,00	24.980,18
226	GASTOS DIVERSOS	32.170,00		32.170,00	3.303,54	3.303,54	3.118,54	185,00	28.866,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.640,00		4.640,00	10.490,14	10.490,14	9.522,14	968,00	-5.850,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	310,00		310,00	6.782,64	6.782,64	6.782,64		-6.472,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.675.300,00		3.675.300,00	3.577.155,70	3.577.155,70	3.398.912,35	178.243,35	98.144,30
2274	SEGURIDAD	708.660,00		708.660,00	819.011,75	819.011,75	747.210,61	71.801,14	-110.351,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	610.800,00		610.800,00	636.746,99	636.746,99	579.948,98	56.798,01	-25.946,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.130,00		16.130,00					16.130,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983.570,00		1.983.570,00	2.411.835,05	2.411.835,05	2.411.722,07	112,98	-428.265,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.983.570,00		1.983.570,00	2.411.835,05	2.411.835,05	2.411.722,07	112,98	-428.265,05
2279	OTROS	244.800,00		244.800,00	360.851,08	360.851,08	357.013,65	3.837,43	-116.051,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.244.210,00		7.244.210,00	7.822.873,35	7.822.873,35	7.511.112,44	311.760,91	-578.663,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.168.030,00		16.168.030,00	17.540.425,85	17.540.425,85	16.367.357,49	1.173.068,36	-1.372.395,85
230	DIETAS	19.830,00		19.830,00	19.694,27	19.694,27	19.694,27		135,73
231	LOCOMOCION	56.370,00		56.370,00	69.136,54	69.136,54	69.136,54		-12.766,54
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.400,00		76.400,00	88.830,81	88.830,81	88.830,81		-12.430,81
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60.150,00		60.150,00					60.150,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	153.800,00		153.800,00	114.644,02	114.644,02	98.589,84	16.054,18	39.155,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.390.240,00		8.390.240,00	8.049.524,70	8.049.524,70	7.594.248,30	455.276,40	340.715,30
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	47.750,00		47.750,00	36.065,05	36.065,05	36.065,05		11.684,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.940,75	7.940,75	7.940,75		-7.940,75
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.652.140,00		8.652.140,00	8.208.174,52	8.208.174,52	7.736.843,94	471.330,58	443.965,48
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	100,00		100,00					100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.100,00		33.100,00	63.665,85	63.665,85	63.065,85	600,00	-30.565,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.210,00		12.210,00	7.430,04	7.430,04	6.736,62	693,42	4.779,96



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
25439	OTROS	4.920,00		4.920,00	17.810,60	17.810,60	17.151,73	658,87	-12.890,60
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.230,00		50.230,00	88.906,49	88.906,49	86.954,20	1.952,29	-38.676,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	32.420,00		32.420,00	2.625,95	2.625,95	2.625,95		29.794,05
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.354.670,00		1.354.670,00	1.187.241,81	1.187.241,81	1.162.063,91	25.177,90	167.428,19
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.437.420,00		1.437.420,00	1.278.774,25	1.278.774,25	1.251.644,06	27.130,19	158.645,75
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.030,00		8.030,00	28.321,86	28.321,86	26.565,10	1.756,76	-20.291,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.130,00		8.130,00	28.321,86	28.321,86	26.565,10	1.756,76	-20.191,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00	3.392,05	3.392,05	3.392,05		-3.292,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.881.810,00	-7.968,16	9.873.841,84	8.569.932,59	8.569.932,59	7.972.450,04	597.482,55	1.303.909,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.881.910,00	-7.968,16	9.873.941,84	8.573.324,64	8.573.324,64	7.975.842,09	597.482,55	1.300.617,20
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.979.700,00	-7.968,16	19.971.731,84	18.088.595,27	18.088.595,27	16.990.895,19	1.097.700,08	1.883.136,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.168.320,00		38.168.320,00	38.168.319,53	38.168.319,53	35.731.990,03	2.436.329,50	0,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	-6.060,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.343.670,00	-3.343.670,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.343.670,00	-3.343.670,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.343.670,00	-3.343.670,00						
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.	487.110,00		487.110,00	331.300,41	331.300,41	296.267,03	35.033,38	155.809,59
4882	PROTESIS	487.110,00		487.110,00	331.300,41	331.300,41	296.267,03	35.033,38	155.809,59
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	200.160,00		200.160,00	58.789,12	58.789,12	58.789,12		141.370,88
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200.160,00		200.160,00	58.789,12	58.789,12	58.789,12		141.370,88
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.405,28	3.405,28		3.405,28	-3.405,28
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.405,28	3.405,28		3.405,28	-3.405,28
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	688.270,00		688.270,00	393.494,81	393.494,81	355.056,15	38.438,66	294.775,19
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	688.270,00		688.270,00	393.494,81	393.494,81	355.056,15	38.438,66	294.775,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.031.940,00	-3.343.670,00	688.270,00	393.494,81	393.494,81	355.056,15	38.438,66	294.775,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.485.220,00	-2.974.730,00	65.510.490,00	64.083.493,49	64.083.493,49	61.583.368,64	2.500.124,85	1.426.996,51



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
6220	ADQUISICIONES	2.439.000,00	-452.000,00	1.987.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	463.758,93
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.439.000,00	-452.000,00	1.987.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	463.758,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	283,50	283,50	283,50		-83,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.440.000,00	-452.000,00	1.988.000,00	1.523.524,57	1.523.524,57	1.083.759,10	439.765,47	464.475,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000,00		900.000,00	649.772,15	649.772,15	408.946,39	240.825,76	250.227,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	481.135,50	481.135,50	361.166,12	119.969,38	218.864,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	41.923,08	41.923,08	23.618,75	18.304,33	58.076,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.680,00		100.680,00	25.410,00	25.410,00		25.410,00	75.270,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.800.880,00		1.800.880,00	1.198.240,73	1.198.240,73	793.731,26	404.509,47	602.639,27
6	INVERSIONES REALES	4.240.880,00	-452.000,00	3.788.880,00	2.721.765,30	2.721.765,30	1.877.490,36	844.274,94	1.067.114,70
72069	OTRAS	92.130,00		92.130,00					92.130,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	92.130,00		92.130,00					92.130,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.333.010,00	-452.000,00	3.881.010,00	2.721.765,30	2.721.765,30	1.877.490,36	844.274,94	1.159.244,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.818.230,00	-3.426.730,00	69.391.500,00	66.805.258,79	66.805.258,79	63.460.859,00	3.344.399,79	2.586.241,21
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	72.818.230,00	-3.426.730,00	69.391.500,00	66.805.258,79	66.805.258,79	63.460.859,00	3.344.399,79	2.586.241,21
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.818.230,00	-3.426.730,00	69.391.500,00	66.805.258,79	66.805.258,79	63.460.859,00	3.344.399,79	2.586.241,21



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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.	2.578.390,00	-15.000,00	2.563.390,00	2.472.768,20	2.472.768,20	2.472.768,20		90.621,80
1309	OTRO PERSONAL	2.578.390,00	-15.000,00	2.563.390,00	2.472.768,20	2.472.768,20	2.472.768,20		90.621,80
130	LABORAL FIJO	2.578.390,00	-15.000,00	2.563.390,00	2.472.768,20	2.472.768,20	2.472.768,20		90.621,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.000,00		25.000,00	23.366,74	23.366,74	23.366,74		1.633,26
131	LABORAL EVENTUAL	25.000,00		25.000,00	23.366,74	23.366,74	23.366,74		1.633,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	49.500,00		49.500,00					49.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	50.500,00		50.500,00					50.500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				31.888,35	31.888,35	31.888,35		-31.888,35
13	LABORALES	2.653.890,00	-15.000,00	2.638.890,00	2.528.023,29	2.528.023,29	2.528.023,29		110.866,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745.140,00	55.000,00	800.140,00	791.378,18	791.378,18	791.378,18		8.761,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745.140,00	55.000,00	800.140,00	791.378,18	791.378,18	791.378,18		8.761,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	9.224,54	9.224,54	9.224,54		775,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	66.960,00		66.960,00	62.668,89	62.668,89	56.797,89	5.871,00	4.291,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.620,00		2.620,00	2.201,16	2.201,16	2.201,16		418,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.230,00		54.230,00	53.995,72	53.995,72	52.283,71	1.712,01	234,28
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	1.433,71	1.433,71	1.433,71		14.566,29
162	GASTOS SOC.PERS.	149.810,00		149.810,00	129.524,02	129.524,02	121.941,01	7.583,01	20.285,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	894.950,00	55.000,00	949.950,00	920.902,20	920.902,20	913.319,19	7.583,01	29.047,80
1	GASTOS DE PERSONAL	3.548.840,00	40.000,00	3.588.840,00	3.448.925,49	3.448.925,49	3.441.342,48	7.583,01	139.914,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.630,00	13.987,81	252.617,81	248.965,45	248.965,45	246.725,42	2.240,03	3.652,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.430,00		4.430,00	3.425,42	3.425,42	3.320,87	104,55	1.004,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	14,99	14,99	14,99		145,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.450,00		16.450,00	11.489,05	11.489,05	11.489,05		4.960,95
209	CANONES	5.700,00		5.700,00	6.323,11	6.323,11	6.323,11		-623,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	265.470,00	13.987,81	279.457,81	270.218,02	270.218,02	267.873,44	2.344,58	9.239,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.630,00		6.630,00	2.777,05	2.777,05	2.126,52	650,53	3.852,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.070,00		50.070,00	65.325,35	65.325,35	60.228,39	5.096,96	-15.255,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	703,31	703,31	703,31		-603,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00		940,00	814,04	814,04	490,72	323,32	125,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.450,00		35.450,00	47.198,95	47.198,95	44.350,79	2.848,16	-11.748,95
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	93.190,00		93.190,00	116.818,70	116.818,70	107.899,73	8.918,97	-23.628,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.780,00		41.780,00	41.994,19	41.994,19	37.099,70	4.894,49	-214,19



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.250,00		75.250,00	71.381,51	71.381,51	71.381,51		3.868,49
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	30,00		30,00	4,74	4,74	4,74		25,26
220	MATERIAL DE OFICINA	117.060,00		117.060,00	113.380,44	113.380,44	108.485,95	4.894,49	3.679,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	73.830,00		73.830,00	72.897,82	72.897,82	72.888,76	9,06	932,18
22101	AGUA	3.470,00		3.470,00	3.737,02	3.737,02	3.638,46	98,56	-267,02
22102	GAS	810,00		810,00	612,96	612,96	612,96		197,04
22103	COMBUSTIBLE	970,00		970,00	835,52	835,52	835,52		134,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	79.080,00		79.080,00	78.083,32	78.083,32	77.975,70	107,62	996,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	570,00		570,00	773,50	773,50	773,50		-203,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	670,00		670,00	773,50	773,50	773,50		-103,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.940,00		1.940,00					1.940,00
2219	OTROS SUMINISTROS	6.430,00		6.430,00	5.162,29	5.162,29	4.682,55	479,74	1.267,71
221	SUMINISTROS	91.220,00		91.220,00	84.019,11	84.019,11	83.431,75	587,36	7.200,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	151.070,00		151.070,00	128.124,40	128.124,40	121.467,43	6.656,97	22.945,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	151.070,00		151.070,00	128.124,40	128.124,40	121.467,43	6.656,97	22.945,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.200,00		23.200,00	17.337,14	17.337,14	15.875,37	1.461,77	5.862,86
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	174.370,00		174.370,00	145.461,54	145.461,54	137.342,80	8.118,74	28.908,46
223	TRANSPORTES	4.930,00		4.930,00	3.408,59	3.408,59	3.408,59		1.521,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.090,00		6.090,00	6.228,08	6.228,08	6.227,93	0,15	-138,08
2241	VEHICULOS	990,00		990,00	480,00	480,00	480,00		510,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.280,00		7.280,00	6.708,08	6.708,08	6.707,93	0,15	571,92
2250	ESTATALES	100,00		100,00	26,31	26,31	26,31		73,69
2252	LOCALES	11.390,00		11.390,00	14.710,45	14.710,45	14.699,75	10,70	-3.320,45
225	TRIBUTOS	11.490,00		11.490,00	14.736,76	14.736,76	14.726,06	10,70	-3.246,76
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					100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	340,00		340,00					340,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	440,00		440,00					440,00
2269	OTROS	820,00		820,00	1.406,72	1.406,72	1.406,72		-586,72
226	GASTOS DIVERSOS	1.660,00		1.660,00	1.406,72	1.406,72	1.406,72		253,28
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	100,00		100,00					100,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.070,00		142.070,00	142.765,70	142.765,70	140.621,30	2.144,40	-695,70
2274	SEGURIDAD	54.110,00		54.110,00	51.832,62	51.832,62	47.736,78	4.095,84	2.277,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00	23,41	23,41	23,41		76,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	296.420,00	-13.987,81	282.432,19	159.410,82	159.410,82	159.404,04	6,78	123.021,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	296.420,00	-13.987,81	282.432,19	159.410,82	159.410,82	159.404,04	6,78	123.021,37
2279	OTROS	6.810,00		6.810,00	7.996,96	7.996,96	7.959,03	37,93	-1.186,96
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	499.810,00	-13.987,81	485.822,19	362.029,51	362.029,51	355.744,56	6.284,95	123.792,68
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	907.820,00	-13.987,81	893.832,19	731.150,75	731.150,75	711.254,36	19.896,39	162.681,44
230	DIETAS	7.730,00		7.730,00	9.244,95	9.244,95	9.244,95		-1.514,95
231	LOCOMOCION	121.380,00		121.380,00	126.251,66	126.251,66	126.251,66		-4.871,66
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	129.210,00		129.210,00	135.496,61	135.496,61	135.496,61		-6.286,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11.730,00		11.730,00	4.569,61	4.569,61	3.994,21	575,40	7.160,39
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	11.730,00		11.730,00	4.569,61	4.569,61	3.994,21	575,40	7.160,39
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.407.420,00		1.407.420,00	1.258.253,69	1.258.253,69	1.226.518,35	31.735,34	149.166,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	-1.000,00						
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	-1.000,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	-1.000,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.957.260,00	39.000,00	4.996.260,00	4.707.179,18	4.707.179,18	4.667.860,83	39.318,35	289.080,82
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



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	1.414,49	1.414,49		1.414,49	-1.114,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	149,86	149,86	149,86		350,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300,00		300,00					300,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.500,00		1.500,00	1.564,35	1.564,35	149,86	1.414,49	-64,35
6	INVERSIONES REALES	2.100,00		2.100,00	1.564,35	1.564,35	149,86	1.414,49	535,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.100,00		2.100,00	1.564,35	1.564,35	149,86	1.414,49	535,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959.360,00	39.000,00	4.998.360,00	4.708.743,53	4.708.743,53	4.668.010,69	40.732,84	289.616,47
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.959.360,00	39.000,00	4.998.360,00	4.708.743,53	4.708.743,53	4.668.010,69	40.732,84	289.616,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.959.360,00	39.000,00	4.998.360,00	4.708.743,53	4.708.743,53	4.668.010,69	40.732,84	289.616,47



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
800	A CORTO PLAZO	198.720.750,00	-198.720.750,00						
801	A LARGO PLAZO	28.014.130,00	323.720.750,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	269.981.680,00	166.526.262,47	436.507.942,47	433.284.404,26	433.284.404,26	433.284.404,26	3.223.538,21	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	269.981.680,00	166.526.262,47	436.507.942,47	433.284.404,26	433.284.404,26	433.284.404,26	3.223.538,21	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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	130.160,00		130.160,00	122.541,71	122.541,71	122.541,71		7.618,29
13019	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84		30.473,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84		30.473,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.733.530,00	490.000,00	32.223.530,00	30.467.883,79	30.467.883,79	30.467.883,79		1.755.646,21
1309	OTRO PERSONAL	31.733.530,00	490.000,00	32.223.530,00	30.467.883,79	30.467.883,79	30.467.883,79		1.755.646,21
130	LABORAL FIJO	32.384.330,00	490.000,00	32.874.330,00	31.080.592,34	31.080.592,34	31.080.592,34		1.793.737,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	321.360,00		321.360,00	638.453,57	638.453,57	638.453,57		-317.093,57
131	LABORAL EVENTUAL	321.360,00		321.360,00	638.453,57	638.453,57	638.453,57		-317.093,57
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	839.990,00		839.990,00	211.648,04	211.648,04	211.648,04		628.341,96
1344	LABORAL EVENTUAL	990,00		990,00					990,00
134	INDEMNIZACIONES	840.980,00		840.980,00	211.648,04	211.648,04	211.648,04		629.331,96
1350	ALTOS CARGOS	95.360,00		95.360,00	89.824,71	89.824,71	89.824,71		5.535,29
1352	OTROS DIRECTIVOS	143.200,00		143.200,00	135.987,04	135.987,04	135.987,04		7.212,96
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	238.560,00		238.560,00	225.811,75	225.811,75	225.811,75		12.748,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				478.373,84	478.373,84	478.373,84		-478.373,84
13	LABORALES	33.785.230,00	490.000,00	34.275.230,00	32.634.879,54	32.634.879,54	32.634.879,54		1.640.350,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.812.030,00	590.000,00	9.402.030,00	9.382.152,91	9.382.152,91	9.382.152,91		19.877,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.812.030,00	590.000,00	9.402.030,00	9.382.152,91	9.382.152,91	9.382.152,91		19.877,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.640,00		146.640,00	146.590,53	146.590,53	141.835,78	4.754,75	49,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	865.910,00		865.910,00	745.810,86	745.810,86	673.515,16	72.295,70	120.099,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	60.960,00		60.960,00	61.668,96	61.668,96	61.668,96		-708,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	699.320,00		699.320,00	698.260,61	698.260,61	687.232,56	11.028,05	1.059,39
1625	SEGUROS	237.310,00		237.310,00	248.623,75	248.623,75	248.623,75		-11.313,75
162	GASTOS SOC.PERS.	2.010.140,00		2.010.140,00	1.900.954,71	1.900.954,71	1.812.876,21	88.078,50	109.185,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.822.170,00	590.000,00	11.412.170,00	11.283.107,62	11.283.107,62	11.195.029,12	88.078,50	129.062,38
1	GASTOS DE PERSONAL	44.607.400,00	1.080.000,00	45.687.400,00	43.917.987,16	43.917.987,16	43.829.908,66	88.078,50	1.769.412,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.784.060,00	247.353,72	3.031.413,72	2.988.278,13	2.988.278,13	2.961.398,01	26.880,12	43.135,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.730,00		51.730,00	41.103,74	41.103,74	39.849,21	1.254,53	10.626,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	76.590,00		76.590,00	66.960,43	66.960,43	65.241,20	1.719,23	9.629,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	179,82	179,82	179,82		1.680,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	191.930,00		191.930,00	137.869,79	137.869,79	137.869,79		54.060,21
209	CANONES	66.520,00		66.520,00	75.877,21	75.877,21	75.877,21		-9.357,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.172.690,00	247.353,72	3.420.043,72	3.310.269,12	3.310.269,12	3.280.415,24	29.853,88	109.774,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.290,00		77.290,00	62.020,48	62.020,48	53.621,88	8.398,60	15.269,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	584.150,00		584.150,00	853.289,29	853.289,29	784.179,74	69.109,55	-269.139,29



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.950,00		4.950,00	7.170,16	7.170,16	6.918,29	251,87	-2.220,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.020,00		11.020,00	12.978,70	12.978,70	9.099,03	3.879,67	-1.958,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	413.620,00		413.620,00	568.150,91	568.150,91	533.973,20	34.177,71	-154.530,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.091.030,00		1.091.030,00	1.503.609,54	1.503.609,54	1.387.792,14	115.817,40	-412.579,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487.480,00		487.480,00	509.752,31	509.752,31	449.746,61	60.005,70	-22.272,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	104.510,00		104.510,00	116.374,08	116.374,08	110.869,09	5.504,99	-11.864,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	310,00		310,00	56,90	56,90	56,90		253,10
220	MATERIAL DE OFICINA	592.300,00		592.300,00	626.183,29	626.183,29	560.672,60	65.510,69	-33.883,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	861.360,00		861.360,00	927.003,21	927.003,21	926.894,56	108,65	-65.643,21
22101	AGUA	40.520,00		40.520,00	48.516,44	48.516,44	47.333,50	1.182,94	-7.996,44
22102	GAS	9.430,00		9.430,00	14.830,94	14.830,94	14.830,94		-5.400,94
22103	COMBUSTIBLE	11.260,00		11.260,00	10.088,97	10.088,97	10.088,97		1.171,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	922.570,00		922.570,00	1.000.439,56	1.000.439,56	999.147,97	1.291,59	-77.869,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.990,00		2.990,00	27.589,10	27.589,10	27.589,10		-24.599,10
22140	LENCERIA	100,00		100,00	27,14	27,14	27,14		72,86
22141	VESTUARIO	6.170,00		6.170,00	5.647,45	5.647,45	5.647,45		522,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.270,00		6.270,00	5.674,59	5.674,59	5.674,59		595,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.060,00		9.060,00	3.753,93	3.753,93	3.624,86	129,07	5.306,07
2219	OTROS SUMINISTROS	74.980,00		74.980,00	66.007,90	66.007,90	60.159,52	5.848,38	8.972,10
221	SUMINISTROS	1.015.870,00		1.015.870,00	1.103.465,08	1.103.465,08	1.096.196,04	7.269,04	-87.595,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.762.530,00		1.762.530,00	1.545.132,13	1.545.132,13	1.465.247,25	79.884,88	217.397,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.762.530,00		1.762.530,00	1.545.132,13	1.545.132,13	1.465.247,25	79.884,88	217.397,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	270.660,00		270.660,00	208.469,66	208.469,66	190.920,74	17.548,92	62.190,34
2229	OTRAS	1.570,00		1.570,00	8.925,01	8.925,01	8.925,01		-7.355,01
222	COMUNICACIONES	2.034.760,00		2.034.760,00	1.762.526,80	1.762.526,80	1.665.093,00	97.433,80	272.233,20
223	TRANSPORTES	562.600,00		562.600,00	401.334,66	401.334,66	387.532,15	13.802,51	161.265,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	71.000,00		71.000,00	76.904,80	76.904,80	74.735,79	2.169,01	-5.904,80
2241	VEHICULOS	7.640,00		7.640,00	6.029,57	6.029,57	6.029,57		1.610,43
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.480,00		3.480,00	3.844,43	3.844,43	3.844,43		-364,43
2249	OTROS RIESGOS	4.080,00		4.080,00	26.774,80	26.774,80	26.774,80		-22.694,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	86.200,00		86.200,00	113.553,60	113.553,60	111.384,59	2.169,01	-27.353,60
2250	ESTATALES	100,00		100,00	3.015,35	3.015,35	3.015,35		-2.915,35
2252	LOCALES	132.910,00		132.910,00	185.239,86	185.239,86	185.111,61	128,25	-52.329,86
225	TRIBUTOS	133.010,00		133.010,00	188.255,21	188.255,21	188.126,96	128,25	-55.245,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96.480,00		96.480,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		94.855,04
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	96.580,00		96.580,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		94.955,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.749.300,00	-247.353,72	1.501.946,28	977.707,32	977.707,32	959.545,21	18.162,11	524.238,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	359.200,00		359.200,00	345.645,86	345.645,86	345.645,86		13.554,14



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.930,00		43.930,00					43.930,00
22661	CURSOS DE FORMACION	770,00		770,00					770,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.700,00		44.700,00					44.700,00
2269	OTROS	201.320,00		201.320,00	53.551,49	53.551,49	53.005,83	545,66	147.768,51
226	GASTOS DIVERSOS	2.451.100,00	-247.353,72	2.203.746,28	1.378.529,63	1.378.529,63	1.359.821,86	18.707,77	825.216,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	227.930,00		227.930,00	136.394,88	136.394,88	136.394,88		91.535,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	16.343,67	16.343,67	16.343,67		-16.243,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.657.470,00		1.657.470,00	1.846.358,22	1.846.358,22	1.820.602,63	25.755,59	-188.888,22
2274	SEGURIDAD	631.250,00		631.250,00	661.362,05	661.362,05	608.460,49	52.901,56	-30.112,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.080.980,00		1.080.980,00	604.515,20	604.515,20	530.677,28	73.837,92	476.464,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990.150,00		5.990.150,00	6.438.839,03	6.438.839,03	6.438.540,63	298,40	-448.689,03
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	22.473.940,00		22.473.940,00	19.173.995,55	19.173.995,55	19.135.092,78	38.902,77	3.299.944,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	28.464.090,00		28.464.090,00	25.612.834,58	25.612.834,58	25.573.633,41	39.201,17	2.851.255,42
2279	OTROS	167.220,00		167.220,00	112.494,11	112.494,11	112.494,11		54.725,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	32.229.140,00		32.229.140,00	28.990.302,71	28.990.302,71	28.798.606,47	191.696,24	3.238.837,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.104.980,00	-247.353,72	38.857.626,28	34.564.150,98	34.564.150,98	34.167.433,67	396.717,31	4.293.475,30
230	DIETAS	484.340,00		484.340,00	533.758,54	533.758,54	530.636,88	3.121,66	-49.418,54
231	LOCOMOCION	978.630,00		978.630,00	954.388,67	954.388,67	954.208,20	180,47	24.241,33
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	78.360,00		78.360,00	70.864,00	70.864,00	70.864,00		7.496,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.541.430,00		1.541.430,00	1.559.011,21	1.559.011,21	1.555.709,08	3.302,13	-17.581,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	23.750,00		23.750,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96		593,04
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	23.750,00		23.750,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96		593,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.933.880,00		44.933.880,00	40.960.197,81	40.960.197,81	40.414.507,09	545.690,72	3.973.682,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	-150.000,00	147.170,00	119.406,99	119.406,99	119.406,99		27.763,01
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	297.170,00	-150.000,00	147.170,00	119.406,99	119.406,99	119.406,99		27.763,01
3	GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	-150.000,00	147.170,00	119.406,99	119.406,99	119.406,99		27.763,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.624.600,00		4.624.600,00	544.008,55	544.008,55	543.967,82	40,73	4.080.591,45
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.624.600,00		4.624.600,00	544.008,55	544.008,55	543.967,82	40,73	4.080.591,45



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.930.630,00	4.079.805,20	9.010.435,20	4.807.219,60	4.807.219,60	4.569.960,79	237.258,81	4.203.215,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.769.080,00	5.009.805,20	99.778.885,20	89.804.811,56	89.804.811,56	88.933.783,53	871.028,03	9.974.073,64
6220	ADQUISICIONES	94.500,00		94.500,00	12.547,70	12.547,70	8.010,20	4.537,50	81.952,30
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.500,00		94.500,00	12.547,70	12.547,70	8.010,20	4.537,50	81.952,30
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	2.922,10	2.922,10	2.922,10		-2.822,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	14.595,66	14.595,66	14.595,66		-14.495,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00	21.957,38	21.957,38	21.957,38		-21.857,38
62	INVERSIONES NUEVAS	95.000,00		95.000,00	52.022,84	52.022,84	47.485,34	4.537,50	42.977,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	11.929,17	11.929,17	11.929,17		88.070,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	65.104,97	65.104,97	14.716,42	50.388,55	34.895,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.900,00		99.900,00	110.142,18	110.142,18	107.889,06	2.253,12	-10.242,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000,00	268.100,00	968.100,00	1.113.108,32	1.113.108,32	343.901,53	769.206,79	-145.008,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000.000,00	268.100,00	1.268.100,00	1.300.284,64	1.300.284,64	478.436,18	821.848,46	-32.184,64
6	INVERSIONES REALES	1.095.000,00	268.100,00	1.363.100,00	1.352.307,48	1.352.307,48	525.921,52	826.385,96	10.792,52
72069	OTRAS	8.490,00		8.490,00					8.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	8.490,00		8.490,00					8.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.103.490,00	268.100,00	1.371.590,00	1.352.307,48	1.352.307,48	525.921,52	826.385,96	19.282,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.872.570,00	5.277.905,20	101.150.475,20	91.157.119,04	91.157.119,04	89.459.705,05	1.697.413,99	9.993.356,16
8300	AL PERSONAL	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97		53.144,03
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97		53.144,03



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.535.380,00		1.535.380,00	793.073,95	793.073,95	793.073,95	742.306,05	
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	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
8410	A CORTO PLAZO	55.050,00		55.050,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	-24.090,00	
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	2.516,53	2.516,53	2.516,53	130.303,47	
841	FIANZAS	187.870,00		187.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	106.213,47	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	189.870,00		189.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	108.213,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.725.250,00		1.725.250,00	874.730,48	874.730,48	874.730,48	850.519,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.725.250,00		1.725.250,00	874.730,48	874.730,48	874.730,48	850.519,52	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	97.597.820,00	5.277.905,20	102.875.725,20	92.031.849,52	92.031.849,52	90.334.435,53	10.843.875,68	
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	97.597.820,00	5.277.905,20	102.875.725,20	92.031.849,52	92.031.849,52	90.334.435,53	10.843.875,68	
	TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151	1.979.175.660,00	166.526.262,47	2.145.701.922,47	1.878.540.484,57	1.878.540.484,57	1.869.841.407,39	267.161.437,90	



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	368.222.650,00		368.222.650,00	346.294.564,73	12.246.206,41	873.301,09	333.175.057,23	325.042.463,43	8.132.593,80	-35.047.592,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.344.260,00		73.344.260,00	77.047.561,89	2.400.154,96	173.948,09	74.473.458,84	72.655.882,78	1.817.576,06	1.129.198,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	441.566.910,00		441.566.910,00	423.342.126,62	14.646.361,37	1.047.249,18	407.648.516,07	397.698.346,21	9.950.169,86	-33.918.393,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.283.260,00		141.283.260,00	140.472.197,24	4.472.415,78	737.215,24	135.262.566,22	127.986.465,11	7.276.101,11	-6.020.693,78
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	141.283.260,00		141.283.260,00	140.472.197,24	4.472.415,78	737.215,24	135.262.566,22	127.986.465,11	7.276.101,11	-6.020.693,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	405.190,00		405.190,00	312.375,70	14.714,04	501,50	297.160,16	294.618,95	2.541,21	-108.029,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.700,00		80.700,00	67.996,99	2.856,42	99,90	65.040,67	64.484,91	555,76	-15.659,33
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	485.890,00		485.890,00	380.372,69	17.570,46	601,40	362.200,83	359.103,86	3.096,97	-123.689,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.170,00		1.170,00	17.555,14	4.627,62		12.927,52	8.752,50	4.175,02	11.757,52
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	240,00		240,00	3.573,51	921,75		2.651,76	1.820,17	831,59	2.411,76
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	1.410,00		1.410,00	21.128,65	5.549,37		15.579,28	10.572,67	5.006,61	14.169,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	541.034.430,00		541.034.430,00	493.878.045,52	4.581.000,58	1.504.933,99	487.792.110,95	476.377.286,77	11.414.824,18	-53.242.319,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	507.807.550,00		507.807.550,00	462.003.773,60	3.839.637,26	1.366.652,71	456.797.483,63	446.691.810,08	10.105.673,55	-51.010.066,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	3.224.530,00		3.224.530,00	3.290.720,96	30.646,57	17.696,64	3.242.377,75	3.069.611,73	172.766,02	17.847,75
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	1.052.066.510,00		1.052.066.510,00	959.172.540,08	8.451.284,41	2.889.283,34	947.831.972,33	926.138.708,58	21.693.263,75	-104.234.537,67
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	20.088.840,00		20.088.840,00	22.342.413,71	583.534,74	117.447,38	21.641.431,59	20.422.071,70	1.219.359,89	1.552.591,59
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.655.492.820,00		1.655.492.820,00	1.545.730.778,99	28.176.716,13	4.791.796,54	1.512.762.266,32	1.472.615.268,13	40.146.998,19	-142.730.553,68
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.655.492.820,00		1.655.492.820,00	1.545.730.778,99	28.176.716,13	4.791.796,54	1.512.762.266,32	1.472.615.268,13	40.146.998,19	-142.730.553,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	614.450,00		614.450,00	187.679,58			187.679,58	139.007,11	48.672,47	-426.770,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.825.930,00		10.825.930,00	6.406.672,60	6.489,65		6.400.182,95	3.951.319,88	2.448.863,07	-4.425.747,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	191.240,00		191.240,00	1.784.442,69	27.167,97		1.757.274,72	1.446.161,83	311.112,89	1.566.034,72
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	11.631.620,00		11.631.620,00	8.378.794,87	33.657,62		8.345.137,25	5.536.488,82	2.808.648,43	-3.286.482,75
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.631.620,00		11.631.620,00	8.378.794,87	33.657,62		8.345.137,25	5.536.488,82	2.808.648,43	-3.286.482,75
32959	A OTRAS ENTIDADES	349.150,00		349.150,00							-349.150,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	349.150,00		349.150,00							-349.150,00
329	DE OTROS SERVICIOS	349.150,00		349.150,00							-349.150,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.980.770,00		11.980.770,00	8.378.794,87	33.657,62		8.345.137,25	5.536.488,82	2.808.648,43	-3.635.632,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				43.525,52			43.525,52	43.525,52		43.525,52
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				43.525,52			43.525,52	43.525,52		43.525,52
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	32.139.210,00		32.139.210,00	19.812.147,53	2.918,85		19.809.228,68	18.897.158,33	912.070,35	-12.329.981,32
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32.139.210,00		32.139.210,00	19.812.147,53	2.918,85		19.809.228,68	18.897.158,33	912.070,35	-12.329.981,32
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	32.139.210,00		32.139.210,00	19.855.673,05	2.918,85		19.852.754,20	18.940.683,85	912.070,35	-12.286.455,80
39119	OTROS	671.900,00		671.900,00	373.594,41	133.000,48		240.593,93	240.593,93		-431.306,07
3911	INTERESES	671.900,00		671.900,00	373.594,41	133.000,48		240.593,93	240.593,93		-431.306,07
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	671.900,00		671.900,00	373.594,41	133.000,48		240.593,93	240.593,93		-431.306,07
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.232.430,00		1.232.430,00	290.569,33			290.569,33	289.758,05	811,28	-941.860,67



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	INGRESOS DIVERSOS	1.232.430,00		1.232.430,00	290.569,33		290.569,33	289.758,05	811,28	-941.860,67	
39	OTROS INGRESOS	1.904.330,00		1.904.330,00	664.163,74	133.000,48	531.163,26	530.351,98	811,28	-1.373.166,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.024.310,00		46.024.310,00	28.898.631,66	169.576,95	28.729.054,71	25.007.524,65	3.721.530,06	-17.295.255,29	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.120,00		111.120,00	41.593,37		41.593,37	41.593,37		-69.526,63	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	111.120,00		111.120,00	41.593,37		41.593,37	41.593,37		-69.526,63	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.735.720,00		4.735.720,00	585.561,19		585.561,19	585.561,19		-4.150.158,81	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	6.896.190,00		6.896.190,00	30.395.177,88		30.395.177,88	30.395.177,88		23.498.987,88	
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.896.190,00		6.896.190,00	30.395.177,88		30.395.177,88	30.395.177,88		23.498.987,88	
505	DE EMPRESAS PRIVADAS				930.992,50		930.992,50	930.992,50		930.992,50	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.801.710,00		3.801.710,00	2.726.389,82		2.726.389,82	2.726.389,82		-1.075.320,18	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	10.697.900,00		10.697.900,00	34.052.560,20		34.052.560,20	34.052.560,20		23.354.660,20	
5180	AL PERSONAL	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				811.236,28		811.236,28	811.236,28		811.236,28	
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				811.236,28		811.236,28	811.236,28		811.236,28	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	26.166,00		26.166,00	25.843,20	322,80	21.166,00	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	26.166,00		26.166,00	25.843,20	322,80	21.166,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.334.960,00		12.334.960,00	36.838.125,86		36.838.125,86	36.837.803,06	322,80	24.503.165,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.718.587.810,00		1.718.587.810,00	1.612.053.097,70	28.346.293,08	4.791.796,54	1.578.915.008,08	1.535.046.157,03	43.868.851,05	-139.672.801,92



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.718.600.250,00		1.718.600.250,00	1.612.054.697,70	28.346.293,08	4.791.796,54	1.578.916.608,08	1.535.047.757,03	43.868.851,05	-139.683.641,92
800	A CORTO PLAZO	123.689.420,00		123.689.420,00	296.302.216,01		296.302.216,01	296.302.216,01	296.302.216,01		172.612.796,01
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	123.689.420,00		123.689.420,00	296.302.216,01		296.302.216,01	296.302.216,01	296.302.216,01		172.612.796,01
810	A CORTO PLAZO	4.338.850,00		4.338.850,00							-4.338.850,00
811	A LARGO PLAZO	76.244.670,00		76.244.670,00	55.627.486,72		55.627.486,72	55.627.486,72	55.627.486,72		-20.617.183,28
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	80.583.520,00		80.583.520,00	55.627.486,72		55.627.486,72	55.627.486,72	55.627.486,72		-24.956.033,28
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
8300	AL PERSONAL	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
830	A CORTO PLAZO	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
8310	AL PERSONAL	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
831	A LARGO PLAZO	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.141.840,00		1.141.840,00	1.067.675,14		1.067.675,14	1.067.675,14	1.067.675,14		-74.164,86
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	42.053.030,00		42.053.030,00							-42.053.030,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.193.770,00		1.193.770,00							-1.193.770,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.700.000,00		11.700.000,00							-11.700.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	54.946.800,00		54.946.800,00							-54.946.800,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	54.946.800,00		54.946.800,00							-54.946.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	260.575.410,00		260.575.410,00	353.152.870,89		353.152.870,89	353.152.870,89	353.152.870,89		92.577.460,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260.575.410,00		260.575.410,00	353.152.870,89		353.152.870,89	353.152.870,89	353.152.870,89		92.577.460,89
	TOTAL INGRESOS	1.979.175.660,00		1.979.175.660,00	1.965.207.568,59	28.346.293,08	4.791.796,54	1.932.069.478,97	1.888.200.627,92	43.868.851,05	-47.106.181,03



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ASEPEYO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.578.915.008,08	1.435.718.081,06		143.196.927,02
b. Operaciones de capital	1.600,00	93.050.906,06		-93.049.306,06
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.578.916.608,08	1.528.768.987,12		50.147.620,96
d. Activos financieros	353.152.870,89	349.771.497,45		3.381.373,44
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	353.152.870,89	349.771.497,45		3.381.373,44
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	1.932.069.478,97	1.878.540.484,57		53.528.994,40
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			84.387.637,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			84.387.637,29	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				137.916.631,69



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, S041)

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

12. Moneda Extranjera (MEM14, S058)

15. Activos en estado de venta (MEM17)

26. Patrimonio Privativo (S108, S110, S113, S116, S119)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

01. 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.” En julio de 1944 la Asamblea General 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 aprobada con carácter definitivo por la Dirección General de Previsión el día 12 de junio de 1945, e inscrita en el Registro de Montepíos y Mutualidades con el nº 367. 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 ECONOMICA 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.

En la actualidad, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social llevada a cabo por las Mutuas viene regulada en los artículos 68 a 76 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 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.

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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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 68.2 LGSS, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

- a) La colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social legalmente atribuidos.

Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo (artículo 135.4 LGSS) y de riesgo durante la lactancia (artículo

135 ter LGSS), desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de 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, Asepeyo tiene atribuida la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Desde 1 de enero de 2011 Asepeyo asume también la gestión de la prestación económica por reducción de jornada para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (artículo 135 quáter LGSS).

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, Asepeyo se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículos 5.2.c y 71.1 LGSS).

Como norma de desarrollo de lo previsto en los artículos 68 a 76 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; en este sentido, no tiene la condición de Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no forma parte de la Administración General del Estado, ni es un organismo público, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997, de 14 de abril. Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de la regulación del régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero, Asepeyo forma parte del sector público estatal, según se prevé en el artículo 2.1.d) de la Ley 46/2003, de 26 de noviembre.

En cuanto a su régimen de contratación, Asepeyo está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como poder adjudicador que no tiene la condición de Administración Pública. En tanto que entidad del sector público que no es Administración pública, a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, la gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras forma de colaboración no son modalidades contractuales que la Mutua utilice.

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 10 de diciembre de 2008) y por el Convenio Colectivo de Asepeyo (BOE de 3 de marzo de 2010).

Fuentes de ingresos

La colaboración en la gestión de las contingencias profesionales llevada a cabo por Asepeyo se financia mediante reparto entre sus empresas asociadas (artículo 68.3 LGSS), a través de las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tienen a todos los efectos la condición de cuotas de la Seguridad Social (artículo 17, primer párrafo del artículo 68.1 y artículo 80.1 LGSS), y, en su caso, por derrama entre sus asociados, en ejecución parcial de la responsabilidad que asumen en los resultados de la gestión de la Mutua (artículo 71.3 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 63 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 67.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes se financia mediante a entrega a la Mutua, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la fracción de cuota determinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 71.2 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

Por su parte, la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos se financia con cargo a la cotización por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (artículo 14.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto). La gestión recaudatoria es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social, quien abona a Asepeyo el importe ingresado por la cotización de cese de actividad de sus trabajadores autónomos protegidos por esa contingencia una vez descontado el 1% de dicho importe en concepto de financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora (artículo 19 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre).

No se ha previsto normativamente financiación específica para la gestión de la prestación económica por reducción de jornada para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

Asimismo, Asepeyo puede obtener ingresos por atenciones, prestaciones y servicios dispensados a favor de personas que carezcan de derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social y tienen el carácter de recursos de derecho público. 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 71.5 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 68.4 LGSS).

Asepeyo no percibe tasas o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA

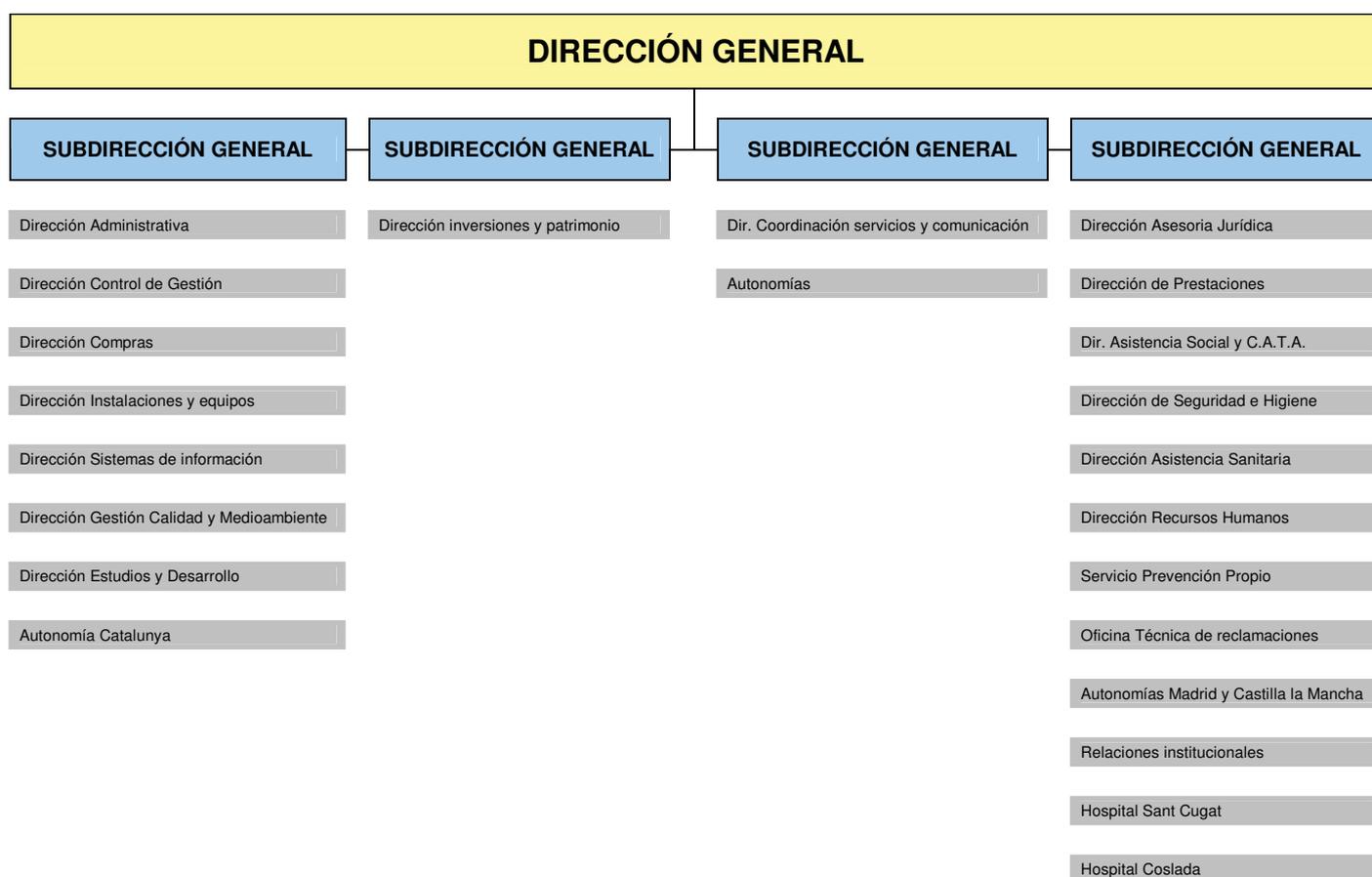
La prorrata se calcula, exclusivamente, para las operaciones del Patrimonio Histórico de la mutua.

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 98%.

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

Estructura organizativa



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 142 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 7 Centros Auxiliares, 21 Oficinas Administrativas, 3 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.

Estructura FUNCIONAL

La organización FUNCIONAL se basa en el criterio de especialización, necesario en una actividad pluridisciplinaria, y se estructura en la existencia de las Direcciones Funcionales, que se responsabilizan del correcto funcionamiento y mejora de las distintas áreas funcionales de la Mutua, asesorando a la Dirección General y emitiendo las oportunas normas e instrucciones generales, que fijan el marco de referencia para la actuación de las distintas unidades de gestión.

Toda la Organización funciona de forma descentralizada, responsabilizándose a cada nivel de su propia gestión y administración, por razones legales o de eficiencia.

Se han establecido unas UNIDADES DE GESTION a distintos niveles, (Sector, Área y Territorio) 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.

La organización Territorial se compone de:

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, recibirá el siguiente nombre:

OFICINA.- Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia, 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.

CENTRO ASISTENCIAL.- Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y preventiva, 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.

AREA.- Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma provincia. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director. Sus funciones convergen con las propias del Director del centro asistencial u oficina, marcando las líneas de actuación del área, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas de la Dirección Territorial y las generales de la Entidad.

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 también puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Autonómico con funciones ejecutivas y delegadas del Director Gerente es el encargado de coordinar y gestionar los recursos humanos y materiales asignados para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las Instrucciones Generales y normas elaboradas por las Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Área, que

con la misión de auxiliar al Director Autonómico en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

Los órganos de gobierno de la Mutua 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 e inmediato 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. Los miembros de la Junta Directiva están sujetos a un régimen de incompatibilidades y prohibiciones (artículo 75 LGSS y apartados 2 y 4 del artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre), siendo confirmados los designados para formar parte de la Junta Directiva por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 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. La composición de la Junta Directiva de Asepeyo a 31 de diciembre de 2012 era la siguiente:

Presidente:	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
Vice-Presidentes:	Don José M ^a JUNCADELLA SALISACHS Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL CORACHAN
Secretario:	Don Marcos IÑARETA SERRA
Vice-Secretario	Don Luis PLANAS MARTINEZ
V o c a l e s :	Don José ABARGUES MORAN Don Antonio ALASTUEY GONZALEZ Don Jacint BOIXASA I SOLAGRAN Don Fernando CASADO JUAN Don Eugenio ERHARDT ORAA Don Juan GASPART SOLVES Doña María Soledad LUCA DE TENA Y GARCÍA-CONDE Don José L. MARTINEZ OLIVARES Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT Don Jesús SERRA FARRE Don Juan SINTES SANZ Don José VILA BASSAS

Representante de los Trabajadores

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

Director Gerente: Don Jorge SERRA BAYONA

En febrero de 2013 Don Leopoldo Rodes Castañe cesa como presidente pasando a ser sustituido por Don José M^a Juncadella Salisachs. Don Fernando Casado Juan es nombrado nuevo vicepresidente.

El Director Gerente es designado por la Junta Directiva, y tiene delegadas todas o parte de las facultades de aquélla, salvo las indelegables. También está sujeto a un régimen de incompatibilidades y prohibiciones (artículo 75 LGSS y apartados 2 y 3 del artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre) y su nombramiento es confirmado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En la actualidad, él Director Gerente es Don Jorge Serra Bayona.

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 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 Leopoldo RODES CASTAÑE

Representantes empresariales:

C.E.O.E. Don Miguel CHAVES SÁNCHEZ
Don Pere G. GUARDIOLA
Don Oriol GUIXÀ ARDERIU
Don Manuel PINARDO PUERTA

Suplentes Doña Eugenia BIETO CAUBET
Don Eduard COLL POBLET
Doña Margarita FERRER SANTAMARIA
Don Jesús LOMA-OSSORIO BLANCH

Representantes sindicales:

U.G.T. Don Bernardo FUERTES LOZANO
Doña Rosa CIURANA DIEZ

Suplentes: Doña Monika BENITO GASCÓN
Don Narciso RIERA ESTRADA

CC.OO. Don Jorge MORALEDA DAZA
Don Antoni TUA MOLINOS
Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ

Suplentes: Don Miquel PRATS TORRELLA
Doña María del Carmen BLANCO CARBALLO

Secretario Don Vicente Aparicio Mulet

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la entidad, con cargo al presupuesto de cada ejercicio. Está compuesta por 8 miembros, de los que la mitad corresponden a representantes de los trabajadores 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:

Presidente	Don Albert ARNAN MARTÍNEZ
Vice-presidenta	Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA
Secretario	Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA
Vice-secretaria	Doña M ^a Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO
Vocales	Don Eduard COLL POBLET Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ Doña Montserrat L. GONZÁLEZ IZQUIERDO Doña Olga SALOMÓ MONSÓ

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.

Centros mancomunados

Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	1.456	1.598	1.432	1.591
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	1.451	1.598	1.427	1.591
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34	83	35	105
SUBTOTAL	1.490	1.681	1.467	1.696
TOTAL		3.171		3.163

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

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

De acuerdo con lo señalado en el punto 00 de la memoria “Relación de notas que carecen de contenido”, este apartado no se cumplimenta debido a que carece de contenido dado que la información solicitada es inexistente.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

03. 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.

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

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados del oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de 5 de marzo de 2013 que insta a contabilizar las devoluciones de capital coste como menor gasto en la cuenta 6511 en lugar de mayores ingresos en la 773.

En fecha 20 de mayo de 2013 se recibió oficio de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social sobre las operaciones de fin de ejercicio de 2012 relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2012. Tal y como se indica en el apartado 25 de la memoria, "Hechos posteriores al cierre", su efecto sobre la distribución de los resultados hace variar de manera significativa el resultado económico positivo anual obtenido en el ejercicio 2012 respecto al logrado en la Formulación de Cuentas.

Información sobre cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

04. 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 2012.

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.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	38.715.553,78								38.715.553,78
2.	Construcciones	115.548.838,61	3.267.260,41		-3.748,87	-5.192,66		-1.277.109,97		117.530.047,52
5.	Otro Inmov. Mat.	44.421.329,16	2.301.130,66		-408.291,84			-4.887.076,37		41.427.091,61
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		198.685.721,55	5.568.391,07		-412.040,71	-5.192,66		-6.164.186,34		197.672.692,91

05. Inmovilizado material.

Las tablas de amortización aplicadas para este ejercicio según Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Administración General de la Administración del Estado han sido las siguientes:

DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO	COEFICIENTE	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones	1,00%	100
Instalaciones Técnicas en local de propiedad	5,56%	18
Maquinaria	7,14%	14
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
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 2012.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2012			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
LABORATORIO	1	SISTEMA ARCHITECT i2000SR	ABBOTT CIENTÍFICA
QUIROFANO/ANESTESIA	2	STIMUPLEX HNS 11 (Neuroestimuladores)	B.BRAUN MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	2	STIMUPLEX HNS 12 (Neuroestimuladores)	B.BRAUN MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	1	VAPR III	DEPUY MITEK- JOHNSON&JOHNSON
LAVANDERIA - CONTRATA	6	ECLIPSE 6 BOMBAS	DIVERSEY ESPAÑA
HOSPITALIZACION/URPO	5	BOMBAS DE PERFUSION Modelo XL	HOSPIRA
HOSPITALIZACION/URPO	2	BOMBAS DE PERFUSION Modelo XLD	HOSPIRA
HOSPITALIZACION/URPO	3	BOMBAS DE PERFUSION Modelo GEMSTAR	HOSPIRA
LABORATORIO	1	AFINION AS100	IZASA
URGENCIAS	1	HEMOCUE HB 201 - Resultado de hemoglobina	IZASA
RX	1	MEDRAD MCT PLUS - Inyector automat.TAC	LABORATORIOS GUERBET
HOSPITALIZACION/URPO	4	BOMBA NUTRICION ENTERAL	NESTLE
CENTRALITA	1	LUPA TV AL (LVI 00002403070001290310)	ONCE
CENTRALITA	1	BRAILE HABLADO 2000 (FRSC 2M05072)	ONCE
LABORATORIO	1	CENTRIFUGA BIOVUE 01-BV-6600	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS(JOHNSON)
QUIROFANO	2	H4500-00 CONSOLA QUANTUM 2	OYASAMA
LABORATORIO	1	ANALIZADOR DE V.S.G. ALIFAX TEST-1 N° 348	RAL, TECNICA PARA LABORATORIO,S.A.
LABORATORIO	1	COBAS C601	ROCHE DIAGNOSTICS
LABORATORIO	2	COBAS H232	ROCHE DIAGNOSTICS
HOSPITALIZACION/URPO	4	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
HOSPITALIZACION/URPO	4	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
ANESTESIA	4	CALENTADOR DE SANGRE	SMITHS MEDICAL
ANESTESIA	2	CALENTADOR DE AIRE	SMITHS MEDICAL

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2012			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
ADMINISTRADOR	1	CAFETERA MODELO OCS DE LAVAZZA	AB SERVICIOS SELECTA
SERV.GENERALES	1	CAFETERA MODELO OCS DE LAVAZZA	AB SERVICIOS SELECTA
DIRECCION	1	CAFETERA MODELO OCS DE LAVAZZA	AB SERVICIOS SELECTA
SALA JUNTAS	1	CAFETERA MODELO OCS DE LAVAZZA	AB SERVICIOS SELECTA
DESPACHO SALA J.	1	CAFETERA MODELO OCS DE LAVAZZA	AB SERVICIOS SELECTA
QUIROFANO	1	TORRE ARTROSCOPIA	H.R. FUNGIBLES, S.L.
QUIROFANO	1	TORRE ARTROSCOPIA	H.R. FUNGIBLES, S.L.
QUIROFANO	2	2 TORRES ARTROSCOPIA	POLYMEDIC 2000, S.A.
CAFETERIA	1	CAFETERA	SARA LEE SOUTHERN
CAFETERIA	1	CAFETERA	SARA LEE SOUTHERN
ALMACEN	1	CONSOLA TERAPIA PRESION NEGATIVA	SMITH & NEPHEW
ALMACEN	1	CONSOLA TERAPIA PRESION NEGATIVA	SMITH & NEPHEW
ALMACEN	1	CONSOLA TERAPIA PRESION NEGATIVA	SMITH & NEPHEW

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.036.711,14	1.199.729,53					-617.434,75		2.619.005,92
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.057.746,42	1.895.148,17					-2.491.837,03		5.461.057,56
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		8.094.457,56	3.094.877,70					-3.109.271,78		8.080.063,48

07. Inmovilizado intangible.

Los porcentajes de amortización aplicados sobre los activos que forman parte, aplicaciones informáticas e inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento, son en base a cinco años de vida útil.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES 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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.811.112,54	2.122.391,26			35.002.421,83	172.777.847,82	1.304.919,01	1.362.783,98	38.118.453,38	176.263.023,06
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			810.250.423,33	514.624.036,35					37.623.216,64	195.892.883,36			847.873.639,97	710.516.919,71
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				2.071.972,99										2.071.972,99
TOTAL	3.701.546,38	3.701.546,38	810.250.423,33	516.696.009,34	1.811.112,54	2.122.391,26			72.625.638,47	368.670.731,18	1.304.919,01	1.362.783,98	889.693.639,73	892.553.462,14

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	13,78	2.186.559,99		2.186.559,99
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		3.605.856,24		3.605.856,24
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		3.605.856,24		3.605.856,24

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	177.001,25
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	32.451.478,91
	Deuda Emisor Público	947.732,87
	Deuda Emisor privado	1.916.879,16
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	811.236,28
Total rendimientos		36.304.328,47

Ingresos derivados de la aplicación del tipo de interés efectivo

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos tipo interés efectivo
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	2.421,83
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	3.230.890,13
	Deuda Emisor Público	87.849,85
	Deuda Emisor privado	345.814,22
Total rendimientos		3.666.976,03

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias y repos	58.868.705,95	412.666,61		0,70
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda (Tesoro Público, Comunidades Autónomas, Privada)	823.044.809,03	35.316.090,94		4,29
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	225.038,94	811.236,28		360,49
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		882.138.553,92	36.539.993,83		4,14

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	822.335.977,09	25.537.662,88	847.873.639,97
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	822.335.977,09	25.537.662,88	847.873.639,97
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	96,99	3,01	

09.6 Otra información Activos financieros

Durante el ejercicio 2012, Asepeyo no ha reclasificado ningún activo financiero, no se han practicado correcciones por deterioro del valor de ningún activo financieros y no se han llevado a cabo inversiones financieras en moneda distinta del euro.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO								153.271.097,62		153.271.097,62
TOTAL								153.271.097,62		153.271.097,62

11 - EXISTENCIAS

11. Existencias.

Durante el ejercicio 2012 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	Iniciales	Finales	Variación
309	Botiquines primera entrega	4.717,34	3.198,14	-1.519,20
310	Material de radiodiagnóstico	38.053,78	25.899,76	-12.154,02
311	Catéteres, sondas, drenajes	133.693,87	139.340,29	5.646,42
312	Material de curas, surturas y apósitos	204.451,16	183.747,26	-20.703,90
313	Otro material desechable	193.956,41	186.496,63	-7.459,78
314	Reactivos y análogos	614,22	4.711,48	4.097,26
315	Antisépticos y desinfectantes	47.399,72	16.547,54	-30.852,18
318	Implantes y Prótesis quirúrgicos	2.605,20	57.327,56	54.722,36
319	Otro material sanitario	1.159.701,64	858.115,87	-301.585,77
320	Instrumental y Pequeño Utillaje	35.003,49	37.372,80	2.369,31
345	Calzado	23.710,28	15.494,21	-8.216,07
358	Material Oficina y diversos	257.851,20	242.789,51	-15.061,69
3000	Soluciones hidroeléctricas y calóricas	589,41	2.579,42	1.990,01
3001	Sueros y dializantes	35.904,95	28.293,92	-7.611,03
3003	Antibióticos	76.836,47	62.531,77	-14.304,70
3004	Anticoagulantes	43.099,89	32.888,78	-10.211,11
3005	Antiinflamatorios	95.305,24	66.179,37	-29.125,87
3006	Hemoderivados	2.141,36	2.446,40	305,04
3007	Citostáticos	629,18	27,89	-601,29
3009	Otros fármacos específicos	272.020,33	212.360,47	-59.659,86
3400	Vestuario y uniformes	299.287,67	293.476,79	-5.810,88
3401	Ropa de quirófano	11.494,01	14.440,67	2.946,66
3402	Ropa de habitaciones	40.052,44	48.272,58	8.220,14
3409	Otro vestuario y lencería	38.195,22	24.692,83	-13.502,39
Total general		3.017.314,48	2.559.231,94	-458.082,54

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

13. 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 543.967,82 euros para 32 empresas.

Esta Mutua reconoció obligaciones por importe de 543.967,82 euros a 32 empresas según la relación nominativa siguiente:

<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>
A17009747	12.056,62	B08193013	2.378,11	B92192665	5.143,44
A28000727	152.719,03	B20834214	2.853,82	F31229545	659,88
A30396469	12.000,00	B22019988	456,14	G03046562	21.849,55
A41441122	3.020,12	B28016970	7.724,07	G93040335	1.668,29
A45207081	295,81	B35292754	515,71	P2800065A	12.895,19
A46389524	375,22	B39014881	32,71	Q2818013A	38.526,71
A60641263	662,61	B39015722	146,03	Q4700637D	1.105,17
A63868368	1.434,66	B47439344	536,43	S1911001D	159.024,96
A92027804	3.478,82	B61873519	2.805,82	S4500092D	2.006,79
B04213831	863,36	B64049224	253,22	S4711001J	60.107,04
B04232443	673,39	B64206535	35.699,10		

Por otro lado, durante este ejercicio 2012 se han contabilizado subvenciones FORCEM recibidas como ingresos por valor de 30.385,12 euros. La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es uno de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En resumen son: colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal, contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y trabajadores y prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en los órganos de participación del sistema.

Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Durante 2012 y producto de los cursos seleccionados y gestionados desde el Área de Formación de la Universidad Corporativa en Madrid, Asepeyo se benefició en dos periodos distintos de dichas bonificaciones. Una vez confirmado el importe a subvencionar por la entidad gestora, se incluye el mismo en la casilla del TC1 establecida a tal efecto y se descuenta el importe del total a pagar en concepto de seguros sociales.

Durante el ejercicio 2012 la Fundación Mutua Madrileña otorgó a la mutua Asepeyo una subvención por valor de 7.500 euros dentro de su IX Convocatoria de Ayudas a la Investigación en apoyo a las labores de investigación lideradas por personal de la mutua.

También en este ejercicio el Gobierno Vasco concedió una subvención por valor de 3.708,25 euros a la mutua por la obtención durante los últimos doce meses de la certificación OHSAS.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Provisiones y contingencias.

Las provisiones se centran en dos tipos:

➤ 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 2012 desciende al 28%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			%
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	
2007	337.363.938,45	207.631.788,47	129.732.149,98	38%
2008	270.566.049,98	173.968.238,70	96.597.811,28	36%
2009	247.726.234,29	196.194.436,28	51.531.798,01	21%
2010	249.992.757,57	197.455.688,96	52.537.068,61	21%
2011	269.628.241,14	217.309.804,68	52.318.436,46	19%
Últimos 5 años	1.375.277.221,43	992.559.957,09	382.717.264,34	28%

➤ 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 crédito 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 2012:

Asistencia sanitaria a terceros	7,66%
Cuotas devengadas no cobradas	68,44%

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	128.590.673,07	131.466.594,17	128.590.673,07	131.466.594,17
584	153.271.097,62	314.526.652,93	341.136.848,96	126.660.901,59
TOTAL	281.861.770,69	445.993.247,10	469.727.522,03	258.127.495,76

**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 2012 han sido los siguientes:

	Resultado neto del ejercicio
Contingencias Comunes	16.728.951,47
Contingencias Profesionales	57.987.264,25
Prestación por Cese de Actividad de Autónomos	19.993.147,03
Total	94.709.362,75

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2012:

	<u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	<u>CONTINGENCIAS COMUNES</u>	<u>CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u>	<u>CONSOLIDADO MUTUA</u>
<i>Ahorro/Desahorro</i>	-	-	-	-
<i>Resultado ejercicios anteriores (120)</i>	57.987.264,25	16.728.951,47	19.993.147,03	94.709.362,75
<i>Exceso dotación cuotas morosas</i>	70.423.674,40	11.281.552,27	113.509,27	81.818.735,94
	-43.664.624,47	-10.359.019,61	-108.056,22	-54.131.700,30
Resultado BRUTO	84.746.314,18	17.651.484,13	19.998.600,08	122.396.398,39

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	543.916.961,21	609.466.809,75
7200, 7210	a) Régimen general	407.545.536,98	473.482.238,27
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	135.990.085,30	135.576.362,25
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	362.889,33	408.006,54
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	18.449,60	202,69
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	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	3. Prestaciones de servicios	10.645,25	5.945,87
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	43.606.179,29	23.327.759,35
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	43.606.179,29	23.327.759,35
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	587.533.785,75	632.800.514,97
	7. Prestaciones sociales	-459.065.711,79	-532.476.306,32
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-458.851.484,73	-532.337.468,27
(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	-210.145,83	-137.895,83
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.081,23	-942,22
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-25.814.419,05	-24.266.072,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.013.464,68	-17.947.752,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.800.954,37	-6.318.319,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-9.736.813,08	-9.316.077,65
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.736.813,08	-9.316.077,65
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-80.407.340,56	-73.470.903,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.836.122,13	-6.202.494,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-133.268,34	-92.926,72
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-45.870.483,00	-43.606.179,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.567.467,09	-23.569.302,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.687.155,43	-59.842,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-576.711.439,91	-639.589.202,79
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	10.822.345,84	-6.788.687,82
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.268,84	-283,50
773, 778	a) Ingresos	2.318,84	466,50
(678)	b) Gastos	-1.050,00	-750,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	10.823.614,68	-6.788.971,32
	15. Ingresos financieros	5.781.652,75	4.209.268,56
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.781.652,75	4.209.268,56
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-151,44
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	123.684,04	
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	123.684,04	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.905.336,79	4.209.117,12
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	16.728.951,47	-2.579.854,20
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-4.652.087,91
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	16.728.951,47	-7.231.942,11

⁵Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	946.538.439,77	1.028.177.589,80
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	946.538.439,77	1.028.177.589,80
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	41.593,37	4.095.710,96
	a) Del ejercicio	41.593,37	4.095.710,96
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	41.593,37	159.254,45
750	a.2) Transferencias		3.936.456,51
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	3. Prestaciones de servicios	8.334.492,00	8.599.448,92
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	425.706.050,12	396.687.340,10
776	a) Arrendamientos	26.166,00	24.000,00
775, 777	b) Otros ingresos	290.569,33	327.300,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	84.252.465,83	55.498.673,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	341.136.848,96	340.837.365,95
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.380.620.575,26	1.437.560.089,78
	7. Prestaciones sociales	-183.679.802,65	-207.328.744,04
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-104.752.481,10	-125.179.134,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-47.119.943,16	-44.367.025,53
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-18.033.635,61	-22.897.534,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-10.048.306,75	-11.680.319,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.586.847,65	-1.016.247,57
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.814.794,04	-1.995.311,11
(639)	i) Otras prestaciones	-323.794,34	-193.170,50
	8. Gastos de personal	-118.318.051,82	-124.465.432,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-87.487.279,58	-91.718.873,08
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-30.830.772,24	-32.746.558,98
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-485.795.209,28	-513.454.941,23
(650)	a) Transferencias	-264.294.011,02	-290.122.039,96
(651)	b) Subvenciones	-221.501.198,26	-223.332.901,27

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-79.326.840,75	-87.743.287,29
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-79.326.840,75	-87.743.287,29
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-481.240.635,48	-513.266.490,15
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-34.953.733,09	-37.212.310,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-595.736,47	-556.834,81
(676)	c) Otros	-1.047,89	-2.753,16
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-86.900.020,04	-84.252.465,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-44.263.445,06	-43.712.862,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-314.526.652,93	-347.529.263,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7.525.828,26	-9.488.497,39
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.355.886.368,24	-1.455.747.392,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	24.734.207,02	-18.187.302,38
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-409.392,82	-629.703,08
(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	-409.392,82	-629.703,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.084.783,22	21.204.548,80
773, 778	a) Ingresos	2.132.293,98	21.231.001,81
(678)	b) Gastos	-47.510,76	-26.453,01
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	26.409.597,42	2.387.543,34
	15. Ingresos financieros	31.010.126,87	17.631.362,78
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.010.126,87	17.631.362,78
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-103.914,94	-228.574,77
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	671.454,90	
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	671.454,90	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	31.577.666,83	17.402.788,01
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	57.987.264,25	19.790.331,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		42.132.999,51
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	57.987.264,25	61.923.330,86

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	21.892.377,72	18.694.197,88
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	21.892.377,72	18.694.197,88
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	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	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	732.027,95	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	732.027,95	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	22.624.405,67	18.694.197,88
	7. Prestaciones sociales	-500.117,47	-1.681,36
(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	-500.117,47	-1.681,36
	8. Gastos de personal	-313.998,94	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-251.211,28	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-62.787,66	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-381.990,90	-23.093,80
(650)	a) Transferencias	-381.990,90	-23.093,80
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-43.272,58	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-43.272,58	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.056.498,31	-842.557,15
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-135.679,76	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.436,31	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.461.971,76	-732.027,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-456.410,48	-110.529,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-60.474,43	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-3.356.352,63	-867.332,31
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	19.268.053,04	17.826.865,57
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	19.268.053,04	17.826.865,57
	15. Ingresos financieros	708.996,65	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	708.996,65	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	16.097,34	
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	16.097,34	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	725.093,99	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	19.993.147,03	17.826.865,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		<u>113.336,80</u>
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	19.993.147,03	17.940.202,37

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.938,43		4.985,76	7.924,19	5.245,19	2.679,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.938,43		4.985,76	7.924,19	5.245,19	2.679,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	2.541.233,89		3.911.769,08	6.453.002,97	4.224.096,42	2.228.906,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.541.233,89		3.911.769,08	6.453.002,97	4.224.096,42	2.228.906,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	3.295.366,21		2.719.294,80	6.014.661,01	2.774.376,82	3.240.284,19
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.295.366,21		2.719.294,80	6.014.661,01	2.774.376,82	3.240.284,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	9.882.641,64		755.921,79	10.638.563,43	1.453.178,14	9.185.385,29
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-41.237,36		33.915,00	-7.322,36	38.934,01	-46.256,37
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	118.803,67		16.334,15	135.137,82	42.332,50	92.805,32
10399	OTROS DEUDORES	309.374,95		2.726.980,54	3.036.355,49	2.989.830,37	46.525,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.269.582,90		3.533.151,48	13.802.734,38	4.524.275,02	9.278.459,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.109.121,43		10.169.201,12	26.278.322,55	11.527.993,45	14.750.329,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4709

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
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	16.291.956,19		10.315.696,25	26.607.652,44	11.674.488,58	14.933.163,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL GENERAL	177.025.230,91		35.781.677,59	212.806.908,50	15.836.141,31	196.970.767,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	60.523,36		160.010,45	220.533,81	147.384,99	73.148,82
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-96.714,39			-96.714,39		-96.714,39
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	-111,52		46.823,54	46.712,02	46.813,54	-101,52
20321	CUOTAS SINDICALES	3.960,00		6.190,00	10.150,00		10.150,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	-5.050,00			-5.050,00	6.130,00	-11.180,00
20399	OTROS ACREEDORES	359.732,00		4.933.869,13	5.293.601,13	4.985.573,80	308.027,33
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO	322.339,45		5.146.893,12	5.469.232,57	5.185.902,33	283.330,24
	PRESUPUESTARIOS.						
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	322.339,45		5.146.893,12	5.469.232,57	5.185.902,33	283.330,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.976,90		19.520,82	21.497,72	19.499,14	1.998,58
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.976,90		19.520,82	21.497,72	19.499,14	1.998,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.083.358,06		30.714.373,01	33.797.731,07	30.420.586,01	3.377.145,06
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.083.358,06		30.714.373,01	33.797.731,07	30.420.586,01	3.377.145,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.085.334,96		30.733.893,83	33.819.228,79	30.440.085,15	3.379.143,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.693.086,21		582.933,59	3.276.019,80		3.276.019,80
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	349.363,24		166.252,06	515.615,30		515.615,30
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			996.700,69	996.700,69	996.700,69	
20689	OTROS CONCEPTOS			36.014.000,04	36.014.000,04	36.014.000,04	
	TOTAL CUENTA 4760	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	TOTAL PRINCIPAL 476	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL CUENTA 4770			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL PRINCIPAL 477			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL SUBGRUPO 47	6.127.784,41		68.515.488,96	74.643.273,37	67.470.306,70	7.172.966,67
	TOTAL GRUPO 4	6.450.123,86		73.662.382,08	80.112.505,94	72.656.209,03	7.456.296,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS						
	TOTAL CUENTA 5501						
	TOTAL PRINCIPAL 550						
	TOTAL SUBGRUPO 55						
	TOTAL GRUPO 5						
	TOTAL GENERAL			73.662.382,08	80.112.505,94	72.656.209,03	7.456.296,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	-627.881,42		7.249.509.802,43	7.248.881.921,01	7.248.425.858,81	456.062,20
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	1.540.768,94		1.521.274,76	3.062.043,70	2.833.692,71	228.350,99
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	912.887,52		7.251.031.077,19	7.251.943.964,71	7.251.259.551,52	684.413,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			996.700,69	996.700,69	996.700,69	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			996.700,69	996.700,69	996.700,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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: 2012

Mutua: 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
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO						
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO						
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL						
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
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.	912.887,52		7.252.027.777,88	7.252.940.665,40	7.252.256.252,21	684.413,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.295.366,21		-55.082,02	3.240.284,19		3.240.284,19
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	3.295.366,21		-55.082,02	3.240.284,19		3.240.284,19
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38
	TOTAL GENERAL	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
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: 2012

Mutua: MUTUA N° 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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL GENERAL			385.425,18	385.425,18	385.425,18	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 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	1.389.951,60					1.502.362,82			61.915,72	2.954.230,14
De suministro	461.045,10					70.258,71		118.980,00	210.518,97	860.802,78
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.022.047,85					138.014,85		436.207,09	1.333.791,26	9.930.061,05
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros									19.314,16	19.314,16

18. 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 688.220,41 euros.

EUROLIMP, S.A.	1.715.673,14 euros
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	1.269.680,00 euros

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					55.000,00							55.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					55.000,00							-55.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00									35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00									-20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.922,80	55.000,00							8.922,80
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				8.922,80								8.922,80
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												
	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	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
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 DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S					181.300,00							181.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS				181.300,00	8.922,80							-8.922,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.				190.222,80	8.922,80							181.300,00
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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				181.100,90								181.100,90
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				181.100,90								181.100,90
48211	REGIMEN GENERAL						2.900.000,00						-2.900.000,00
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.				2.900.000,00								2.900.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
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.												
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						1.901.503,86						-1.901.503,86
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.						181.100,90						-181.100,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.900.000,00	4.982.604,76							-2.082.604,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.900.000,00	4.982.604,76							-2.082.604,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.081.100,90	4.982.604,76							-1.901.503,86
6220	ADQUISICIONES					9.000,00							-9.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
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					9.500,00							-9.500,00
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					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			35.000,00	3.271.323,70	5.062.587,56							-1.756.263,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					40.000,00							40.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					40.000,00							-40.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.000,00							-40.000,00
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												
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	LIJURIDICOS, CONTENGIOSOS												
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,PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	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.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					12.120,00							-12.120,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					6.060,00							-6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					18.180,00							-18.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					18.180,00							-18.180,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES					100,00							-100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-100,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-1.100,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												-59.280,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			35.000,00		3.271.323,70	5.121.867,56						-1.815.543,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.								2.285.000,00				-2.480.779,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								2.285.000,00				-2.285.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
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 A.T.			920.000,00					2.285.000,00				-74.631,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			920.000,00					2.285.000,00				-74.631,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						310.000,00						310.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						310.000,00						-310.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			685.000,00									685.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			685.000,00									685.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			685.000,00									685.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.968,16							
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.968,16							7.968,16
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												
	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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.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												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												7.968,16
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												7.968,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					7.968,16							7.968,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												6.060,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												3.343.670,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												3.343.670,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												3.343.670,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												3.343.670,00
6220	ADQUISICIONES												452.000,00
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												452.000,00
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												452.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												452.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			685.000,00		7.968,16		4.119.698,16					-3.426.730,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			685.000,00		7.968,16		4.119.698,16					-3.426.730,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						15.000,00						15.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						15.000,00						-15.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00									55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			55.000,00									55.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.987,81							13.987,81
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					13.987,81							13.987,81
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.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						13.987,81						-13.987,81
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						13.987,81						-13.987,81
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.					13.987,81	13.987,81						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												-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												
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			55.000,00		13.987,81	29.987,81						39.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			55.000,00		13.987,81	29.987,81						39.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			41.526.262,47									41.526.262,47
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			41.526.262,47									41.526.262,47
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			41.526.262,47									41.526.262,47
800	A CORTO PLAZO												-198.720.750,00
801	A LARGO PLAZO												323.720.750,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO							125.000.000,00					125.000.000,00
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							125.000.000,00					125.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			41.526.262,47				125.000.000,00					166.526.262,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			41.526.262,47				125.000.000,00					166.526.262,47

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				490.000,00								490.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				490.000,00								490.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			590.000,00									590.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			590.000,00									590.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			590.000,00	490.000,00								1.080.000,00
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				247.353,72								247.353,72
204	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				247.353,72								247.353,72
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCCERIA												
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	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
2279	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												
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
240	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				247.353,72	247.353,72							
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					150.000,00							-150.000,00
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					150.000,00							-150.000,00
359	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					150.000,00							-150.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				4.078.301,34								4.078.301,34
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.078.301,34								4.078.301,34
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.503,86								1.503,86
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.503,86								1.503,86
4801	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.079.805,20								4.079.805,20
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL 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												268.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												268.100,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												100.000,00
8310	AL PERSONAL												-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			590.000,00		5.185.258,92	497.353,72						5.277.905,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			590.000,00		5.185.258,92	497.353,72						5.277.905,20
	TOTAL GENERAL			43.811.262,47		209.490.067,93	209.490.067,93	125.000.000,00	2.285.000,00				166.526.262,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.315.307,05	1.315.307,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.256,81	-4.256,81
1343	OTRO LABORAL FIJO				58.368,96	58.368,96
1344	LABORAL EVENTUAL				4.000,00	4.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-286.995,17	-286.995,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.086.424,03	1.086.424,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32.840,35	32.840,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.918,59	12.918,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.387,56	27.387,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.754,72	6.754,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.971,11	11.971,11
1625	SEGUROS				-688,71	-688,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				91.183,62	91.183,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.177.607,65	1.177.607,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.033,27	23.033,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.866,51	7.866,51
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-125,00	-125,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				965,09	965,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				36.905,39	36.905,39
209	CANONES				-2.036,31	-2.036,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				66.608,95	66.608,95
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.581,79	26.581,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-79.918,41	-79.918,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.144,24	1.144,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-62.585,72	-62.585,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-114.578,10	-114.578,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.595,87	12.595,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				130,00	130,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				149,99	149,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				30.513,23	30.513,23
22101	AGUA				-508,55	-508,55
22102	GAS				1.508,08	1.508,08
22103	COMBUSTIBLE				1.148,14	1.148,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22112	HEMODERIVADOS				420,00	420,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				560,00	560,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22160	IMPLANTES				-94.863,37	-94.863,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-35.195,70	-35.195,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				96,40	96,40
2219	OTROS SUMINISTROS				10.771,89	10.771,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				195.695,46	195.695,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				44.847,93	44.847,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				5.891,43	5.891,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.125,07	1.125,07
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-591,30	-591,30
2252	LOCALES				-17.216,13	-17.216,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				58.439,84	58.439,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				77.430,00	77.430,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				200,00	200,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				82.420,00	82.420,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				42.948,70	42.948,70
2274	SEGURIDAD				32.434,97	32.434,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.340,00	2.340,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-205.409,07	-205.409,07
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-91.670,70	-91.670,70
2279	OTROS				730,00	730,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				158.342,18	158.342,18
230	DIETAS				-7.576,93	-7.576,93
231	LOCOMOCION				-42.272,52	-42.272,52
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-49.649,45	-49.649,45
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				100,00	100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-13.802,18	-13.802,18
2516	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-4.256,29	-4.256,29
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				100,00	100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				190,00	190,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				200,00	200,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-41.180,52	-41.180,52
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				820,00	820,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-35.509,56	-35.509,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-3.036,67	-3.036,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25439	OTROS				-8.751,45	-8.751,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-14.657,07	-14.657,07
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				100,00	100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				25.106,97	25.106,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.980,51	1.980,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				55.823,14	55.823,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-36.173,12	-36.173,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				24.650,46	24.650,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				47.327.096,99	47.327.096,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				10.185.046,18	10.185.046,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				28.331,83	28.331,83
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				161.515,25	161.515,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.710.618,20	1.710.618,20
48427	DE A.T. Y E.P.				1.200.465,18	1.200.465,18
48447	DE A.T. Y E.P.				2.767,64	2.767,64
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-448.959,32	-448.959,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.566,58	5.566,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.403.372,85	4.403.372,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				97.537,71	97.537,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.244.793,99	1.244.793,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-74.812,89	-74.812,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.081,23	-3.081,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				86.128,65	86.128,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.255.799,12	1.255.799,12
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				67.185.186,73	67.185.186,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				67.185.186,73	67.185.186,73
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					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				68.387.444,84	68.387.444,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				73.367,04	73.367,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.425,40	2.425,40
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.500,00	24.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-15.944,18	-15.944,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				85.348,26	85.348,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.877,45	4.877,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				640,92	640,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.914,93	4.914,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				48,52	48,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.628,47	3.628,47
1625	SEGUROS				2.479,23	2.479,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.589,52	16.589,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				101.937,78	101.937,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
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				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600,00	600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				500,00	500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				100,00	100,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				100,00	100,00
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				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				100,00	100,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				100,00	100,00
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
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				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				100,00	100,00
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				100,00	100,00
2274	SEGURIDAD				100,00	100,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100,00	100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				750,00	750,00
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.150,00	4.150,00
230	DIETAS				4.349,56	4.349,56
231	LOCOMOCION				-11.090,81	-11.090,81
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-6.541,25	-6.541,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-1.191,25	-1.191,25
3529	OTROS					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				15.962.000,29	15.962.000,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				116.192.568,22	116.192.568,22
4222	POR MUERTE				32.179.078,56	32.179.078,56
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				13.327.678,70	13.327.678,70
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				177.661.325,77	177.661.325,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				177.661.325,77	177.661.325,77
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					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05				177.762.072,30	177.762.072,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				246.149.517,14	246.149.517,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.946.460,39	1.946.460,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.624,27	70.624,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				194.545,17	194.545,17
1344	LABORAL EVENTUAL				980,00	980,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-474.102,77	-474.102,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.738.507,06	1.738.507,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.182,13	38.182,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.311,76	3.311,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				18.260,31	18.260,31
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-9.252,74	-9.252,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.005,73	9.005,73
1625	SEGUROS				110.670,73	110.670,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				170.177,92	170.177,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.908.684,98	1.908.684,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.147,18	51.147,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.126,08	14.126,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-7.099,08	-7.099,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.020,22	2.020,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				69.461,52	69.461,52
209	CANONES				-8.693,40	-8.693,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				120.962,52	120.962,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53.871,10	53.871,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-213.550,77	-213.550,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.689,14	1.689,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.833,42	1.833,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-164.488,33	-164.488,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-320.645,44	-320.645,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.636,83	-4.636,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.300,39	-3.300,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				303,61	303,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.065,09	13.065,09
22101	AGUA				-3.686,35	-3.686,35
22102	GAS				2.738,92	2.738,92
22103	COMBUSTIBLE				1.822,00	1.822,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				637.482,98	637.482,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				16.473,65	16.473,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.990,49	4.990,49
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-6.847,50	-6.847,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				736.642,39	736.642,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				55.367,13	55.367,13
2219	OTROS SUMINISTROS				18.862,29	18.862,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				321.300,93	321.300,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				82.070,23	82.070,23
2229	OTRAS				950,00	950,00
223	TRANSPORTES				447.587,93	447.587,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.003,80	-2.003,80
2241	VEHICULOS				6.763,69	6.763,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				-1.048,97	-1.048,97
2249	OTROS RIESGOS				2.850,00	2.850,00
2250	ESTATALES				-268,37	-268,37
2252	LOCALES				-46.454,81	-46.454,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				19.065,37	19.065,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.520,00	2.520,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				364.749,70	364.749,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-171.056,03	-171.056,03
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-9.727,55	-9.727,55
2274	SEGURIDAD				31.841,08	31.841,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				451.731,98	451.731,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-55.928,55	-55.928,55
2279	OTROS				-65.644,51	-65.644,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.849.275,80	2.849.275,80
230	DIETAS				23.313,64	23.313,64
231	LOCOMOCION				235.255,88	235.255,88
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				258.769,52	258.769,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				100,00	100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.180,00	1.180,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.084.034,02	2.084.034,02
2516	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-240.475,86	-240.475,86
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				100,00	100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				123.076,11	123.076,11
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-3.100,09	-3.100,09
25439	OTROS				-1.029,87	-1.029,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-179.182,83	-179.182,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.150,45	1.150,45
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				149.597,09	149.597,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				249.905,24	249.905,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				23.259,42	23.259,42
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				48.885,07	48.885,07
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-3.276.447,52	-3.276.447,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.018.748,77	-1.018.748,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.889.713,63	1.889.713,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				455,70	455,70
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				455,70	455,70
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				455,70	455,70
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				79.898,66	79.898,66
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				79.898,66	79.898,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.973,75	4.973,75
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.973,75	4.973,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.286.448,27	1.286.448,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-971.094,49	-971.094,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-101.880,90	-101.880,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-211.960,11	-211.960,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				288.106,89	288.106,89
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-113.735,55	-113.735,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				175.884,11	175.884,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				260.756,52	260.756,52
6220	ADQUISICIONES				-934.471,64	-934.471,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.080,00	-3.080,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				65.800,00	65.800,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.000,00	33.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.017.118,38	1.017.118,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				178.566,74	178.566,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				557.919,38	557.919,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-84.493,96	-84.493,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				590.896,58	590.896,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.235.620,38	-1.235.620,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-171.198,38	-171.198,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.368,36	7.368,36
72069	OTRAS				1.670,00	1.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.670,00	1.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.670,00	1.670,00
	TOTAL PROGRAMA 22				4.068.649,19	4.068.649,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				4.068.649,19	4.068.649,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				921.088,44	921.088,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				237.782,15	237.782,15
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.153,04	50.153,04
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-255.106,80	-255.106,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				954.916,83	954.916,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.385,21	34.385,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3,32	3,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.873,30	15.873,30
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				10.671,89	10.671,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.619,57	10.619,57
1625	SEGUROS				105.750,73	105.750,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				177.304,02	177.304,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.132.220,85	1.132.220,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.340,15	7.340,15
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				4.283,71	4.283,71
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.823,86	11.823,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-116.680,34	-116.680,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-386.539,25	-386.539,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.379,29	-2.379,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.209,24	1.209,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.943,66	-5.943,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-510.233,30	-510.233,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-28.977,66	-28.977,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.839,85	5.839,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.828,20	2.828,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-296.940,47	-296.940,47
22101	AGUA				-22.836,40	-22.836,40
22102	GAS				-7.361,43	-7.361,43
22103	COMBUSTIBLE				-764,57	-764,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-101.350,37	-101.350,37
22112	HEMODERIVADOS				8.410,50	8.410,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				13.673,98	13.673,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				6.616,13	6.616,13
22140	LENCERIA				11.453,69	11.453,69
22141	VESTUARIO				53.651,99	53.651,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-1.190,82	-1.190,82
22160	IMPLANTES				-13.332,27	-13.332,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-55.239,84	-55.239,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-175.755,76	-175.755,76
2219	OTROS SUMINISTROS				1.626,03	1.626,03
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-157.751,57	-157.751,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.769,42	2.769,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				461,57	461,57
223	TRANSPORTES				-16.083,91	-16.083,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.147,15	-6.147,15
2241	VEHICULOS				-192,06	-192,06
2248	OTRO INMOVILIZADO				-128,51	-128,51
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2252	LOCALES				-46.077,53	-46.077,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.916,28	2.916,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				570,00	570,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				24.980,18	24.980,18
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-5.850,14	-5.850,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				-6.472,64	-6.472,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				98.144,30	98.144,30
2274	SEGURIDAD				-110.351,75	-110.351,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-25.946,99	-25.946,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16.130,00	16.130,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-428.265,05	-428.265,05
2279	OTROS				-116.051,08	-116.051,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-1.372.395,85	-1.372.395,85
230	DIETAS				135,73	135,73
231	LOCOMOCION				-12.766,54	-12.766,54
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-12.430,81	-12.430,81
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				100,00	100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60.150,00	60.150,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				39.155,98	39.155,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				340.715,30	340.715,30
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				11.684,95	11.684,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-7.940,75	-7.940,75
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-30.565,85	-30.565,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				4.779,96	4.779,96
25439	OTROS				-12.890,60	-12.890,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				29.794,05	29.794,05
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				100,00	100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				167.428,19	167.428,19
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-20.291,86	-20.291,86
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-3.292,05	-3.292,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.303.909,25	1.303.909,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.883.136,57	1.883.136,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				0,47	0,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155.809,59	155.809,59
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				141.370,88	141.370,88
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-3.405,28	-3.405,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				294.775,19	294.775,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				294.775,19	294.775,19
6220	ADQUISICIONES				463.758,93	463.758,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-83,50	-83,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				464.475,43	464.475,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250.227,85	250.227,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				218.864,50	218.864,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.076,92	58.076,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				75.270,00	75.270,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				602.639,27	602.639,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.067.114,70	1.067.114,70
72069	OTRAS				92.130,00	92.130,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				92.130,00	92.130,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				92.130,00	92.130,00
	TOTAL PROGRAMA 24				2.586.241,21	2.586.241,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.586.241,21	2.586.241,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.621,80	90.621,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.633,26	1.633,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				49.500,00	49.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-31.888,35	-31.888,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				110.866,71	110.866,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.761,82	8.761,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				775,46	775,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.291,11	4.291,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				418,84	418,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				234,28	234,28
1625	SEGUROS				14.566,29	14.566,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				29.047,80	29.047,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.914,51	139.914,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.652,36	3.652,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.004,58	1.004,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				145,01	145,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.960,95	4.960,95
209	CANONES				-623,11	-623,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.239,79	9.239,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.852,95	3.852,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.255,35	-15.255,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-603,31	-603,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				125,96	125,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.748,95	-11.748,95
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-23.628,70	-23.628,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-214,19	-214,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.868,49	3.868,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				25,26	25,26
22100	ENERGIA ELECTRICA				932,18	932,18
22101	AGUA				-267,02	-267,02
22102	GAS				197,04	197,04
22103	COMBUSTIBLE				134,48	134,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.900,00	2.900,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-203,50	-203,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.940,00	1.940,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.267,71	1.267,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.945,60	22.945,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.862,86	5.862,86
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				1.521,41	1.521,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-138,08	-138,08
2241	VEHICULOS				510,00	510,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				73,69	73,69
2252	LOCALES				-3.320,45	-3.320,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				340,00	340,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				-586,72	-586,72
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				-695,70	-695,70
2274	SEGURIDAD				2.277,38	2.277,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				76,59	76,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				123.021,37	123.021,37
2279	OTROS				-1.186,96	-1.186,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				162.681,44	162.681,44
230	DIETAS				-1.514,95	-1.514,95
231	LOCOMOCION				-4.871,66	-4.871,66
232	TRASLADOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.286,61	-6.286,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7.160,39	7.160,39
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				7.160,39	7.160,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				149.166,31	149.166,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
6220	ADQUISICIONES				100,00	100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
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				-1.114,49	-1.114,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				350,14	350,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-64,35	-64,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				535,65	535,65
	TOTAL PROGRAMA 36				289.616,47	289.616,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				289.616,47	289.616,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				385.425,18	385.425,18
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				385.425,18	385.425,18
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				385.425,18	385.425,18
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO				2.838.113,03	2.838.113,03
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.838.113,03	2.838.113,03
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.838.113,03	2.838.113,03
	TOTAL PROGRAMA 64				3.223.538,21	3.223.538,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.223.538,21	3.223.538,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				7.618,29	7.618,29
13019	OTROS DIRECTIVOS				30.473,16	30.473,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.755.646,21	1.755.646,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-317.093,57	-317.093,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				628.341,96	628.341,96
1344	LABORAL EVENTUAL				990,00	990,00
1350	ALTOS CARGOS				5.535,29	5.535,29
1352	OTROS DIRECTIVOS				7.212,96	7.212,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-478.373,84	-478.373,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.640.350,46	1.640.350,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.877,09	19.877,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				49,47	49,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				120.099,14	120.099,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-708,96	-708,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.059,39	1.059,39
1625	SEGUROS				-11.313,75	-11.313,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				129.062,38	129.062,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.769.412,84	1.769.412,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.135,59	43.135,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.626,26	10.626,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.629,57	9.629,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.680,18	1.680,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				54.060,21	54.060,21
209	CANONES				-9.357,21	-9.357,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				109.774,60	109.774,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.269,52	15.269,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-269.139,29	-269.139,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.220,16	-2.220,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.958,70	-1.958,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-154.530,91	-154.530,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-412.579,54	-412.579,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-22.272,31	-22.272,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.864,08	-11.864,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				253,10	253,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				-65.643,21	-65.643,21
22101	AGUA				-7.996,44	-7.996,44
22102	GAS				-5.400,94	-5.400,94
22103	COMBUSTIBLE				1.171,03	1.171,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-24.599,10	-24.599,10
22140	LENCERIA				72,86	72,86
22141	VESTUARIO				522,55	522,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.306,07	5.306,07
2219	OTROS SUMINISTROS				8.972,10	8.972,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				217.397,87	217.397,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				62.190,34	62.190,34
2229	OTRAS				-7.355,01	-7.355,01
223	TRANSPORTES				161.265,34	161.265,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.904,80	-5.904,80
2241	VEHICULOS				1.610,43	1.610,43
2248	OTRO INMOVILIZADO				-364,43	-364,43
2249	OTROS RIESGOS				-22.694,80	-22.694,80
2250	ESTATALES				-2.915,35	-2.915,35
2252	LOCALES				-52.329,86	-52.329,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				94.855,04	94.855,04
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				524.238,96	524.238,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				13.554,14	13.554,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				43.930,00	43.930,00
22661	CURSOS DE FORMACION				770,00	770,00
2269	OTROS				147.768,51	147.768,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				91.535,12	91.535,12
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-16.243,67	-16.243,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-188.888,22	-188.888,22
2274	SEGURIDAD				-30.112,05	-30.112,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				476.464,80	476.464,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-448.689,03	-448.689,03
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.299.944,45	3.299.944,45
2279	OTROS				54.725,89	54.725,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.293.475,30	4.293.475,30
230	DIETAS				-49.418,54	-49.418,54
231	LOCOMOCION				24.241,33	24.241,33
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.496,00	7.496,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-17.581,21	-17.581,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				593,04	593,04
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				593,04	593,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.973.682,19	3.973.682,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.763,01	27.763,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				27.763,01	27.763,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				27.763,01	27.763,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				120.201,19	120.201,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				120.201,19	120.201,19
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				4.080.591,45	4.080.591,45
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.080.591,45	4.080.591,45
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.422,96	2.422,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.422,96	2.422,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.203.215,60	4.203.215,60
6220	ADQUISICIONES				81.952,30	81.952,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.822,10	-2.822,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.495,66	-14.495,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-21.857,38	-21.857,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				42.977,16	42.977,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88.070,83	88.070,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				34.895,03	34.895,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.242,18	-10.242,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-145.008,32	-145.008,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-32.184,64	-32.184,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.792,52	10.792,52
72069	OTRAS				8.490,00	8.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.490,00	8.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8.490,00	8.490,00
8300	AL PERSONAL				53.144,03	53.144,03
8310	AL PERSONAL				689.162,02	689.162,02
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				742.306,05	742.306,05
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				-24.090,00	-24.090,00
8411	A LARGO PLAZO				130.303,47	130.303,47
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				108.213,47	108.213,47
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				850.519,52	850.519,52
	TOTAL PROGRAMA 91				10.843.875,68	10.843.875,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				10.843.875,68	10.843.875,68
	TOTAL GENERAL				267.161.437,90	267.161.437,90

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							4.587.634,64										
2122-45-62-01-12	REFORMA CENTRO TOLEDO	639		2.012	2.012		100.742,79										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	6220		2.012	2.012		1.731.474,64										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	623		2.012	2.012		36.080,00										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	629		2.012	2.012		15.881,62										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	633		2.012	2.012		92.080,62										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	635		2.012	2.012		734.493,96										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	636		2.012	2.012		59.103,42										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	639		2.012	2.012		1.817.777,59										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							2.721.765,30										
2224-62-08-21-001	INVER NUEVAS HOSP S CUGAT	6220		2.012	2.012		950.766,51										
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	6220		2.012	2.012		572.474,56										
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	623		2.012	2.012		283,50										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	633		2.012	2.012		420.251,30										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	635		2.012	2.012		329.207,44										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	636		2.012	2.012		27.219,53										
2224-63-08-21-004	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	639		2.012	2.012		25.410,00										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	633		2.012	2.012		229.520,85										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	635		2.012	2.012		151.928,06										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	636		2.012	2.012		14.703,55										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	633		2.012	2.012		1.564,35									
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	635		2.012	2.012		1.414,49									
							149,86									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							1.352.307,48								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	620		2.012	2.012		12.547,70								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	625		2.012	2.012		2.922,10								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	626		2.012	2.012		14.595,66								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	629		2.012	2.012		21.957,38								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	633		2.012	2.012		11.929,17								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	635		2.012	2.012		65.104,97								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	636		2.012	2.012		110.142,16								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	639		2.012	2.012		1.113.108,32								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.821.107,03	3.228.797,97	196.301,41	12.246.206,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.757.028,27	643.126,69		2.400.154,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.548.388,59	1.494.613,32	429.413,87	4.472.415,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.040,12	2.300,41	373,51	14.714,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.398,21	458,21		2.856,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.191,70	1.435,92		4.627,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	635,74	286,01		921,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.703.687,01	317.611,87	559.701,70	4.581.000,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.044.622,49	259.169,39	535.845,38	3.839.637,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.972,13	1.277,29	7.397,15	30.646,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	296.259,83	231.213,43	56.061,48	583.534,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.211.331,12	6.180.290,51	1.785.094,50	28.176.716,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.211.331,12	6.180.290,51	1.785.094,50	28.176.716,13
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			6.489,65	6.489,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.798,30		5.369,67	27.167,97
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.798,30		11.859,32	33.657,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.918,85	2.918,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.918,85	2.918,85
39119	OTROS			133.000,48	133.000,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			133.000,48	133.000,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.798,30		147.778,65	169.576,95
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	20.233.129,42	6.180.290,51	1.932.873,15	28.346.293,08

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		873.301,09		873.301,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		173.948,09		173.948,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		737.215,24		737.215,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		501,50		501,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		99,90		99,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.504.933,99		1.504.933,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.366.652,71		1.366.652,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.696,64		17.696,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		117.447,38		117.447,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.791.796,54		4.791.796,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.791.796,54		4.791.796,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		4.791.796,54		4.791.796,54

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	325.238.764,84	196.301,41	325.042.463,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.655.882,78		72.655.882,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.415.878,98	429.413,87	127.986.465,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	294.992,46	373,51	294.618,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.484,91		64.484,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.752,50		8.752,50
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.820,17		1.820,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	476.936.988,47	559.701,70	476.377.286,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	447.227.655,46	535.845,38	446.691.810,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.077.008,88	7.397,15	3.069.611,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.478.133,18	56.061,48	20.422.071,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.474.400.362,63	1.785.094,50	1.472.615.268,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.474.400.362,63	1.785.094,50	1.472.615.268,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	139.007,11		139.007,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.957.809,53	6.489,65	3.951.319,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.451.531,50	5.369,67	1.446.161,83
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.548.348,14	11.859,32	5.536.488,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	43.525,52		43.525,52
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	18.900.077,18	2.918,85	18.897.158,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.943.602,70	2.918,85	18.940.683,85
39119	OTROS	373.594,41	133.000,48	240.593,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	289.758,05		289.758,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	663.352,46	133.000,48	530.351,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.155.303,30	147.778,65	25.007.524,65
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	543.967,82		543.967,82
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.967,82		543.967,82
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.593,37		41.593,37
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	41.593,37		41.593,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.561,19		585.561,19
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	30.395.177,88		30.395.177,88
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	930.992,50		930.992,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.726.389,82		2.726.389,82
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	34.052.560,20		34.052.560,20
5180	AL PERSONAL	41.097,10		41.097,10
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	41.097,10		41.097,10
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.907.066,28		1.907.066,28
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.907.066,28		1.907.066,28
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	811.236,28		811.236,28
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	811.236,28		811.236,28
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.843,20		25.843,20
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.843,20		25.843,20
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	36.837.803,06		36.837.803,06
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.600,00		1.600,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.600,00		1.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.600,00		1.600,00
800	A CORTO PLAZO	296.302.216,01		296.302.216,01
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	296.302.216,01		296.302.216,01
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	55.627.486,72		55.627.486,72
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	55.627.486,72		55.627.486,72
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.122,46		243.122,46
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	824.552,68		824.552,68
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.067.675,14		1.067.675,14

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.493,02		155.493,02
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	155.493,02		155.493,02
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	353.152.870,89		353.152.870,89
	TOTAL	1.890.133.501,07	1.932.873,15	1.888.200.627,92

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			196.301,41	196.301,41		196.301,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			429.413,87	429.413,87		429.413,87	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			373,51	373,51		373,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			559.701,70	559.701,70		559.701,70	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			535.845,38	535.845,38		535.845,38	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			7.397,15	7.397,15		7.397,15	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			56.061,48	56.061,48		56.061,48	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.785.094,50	1.785.094,50		1.785.094,50	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.785.094,50	1.785.094,50		1.785.094,50	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			11.859,32	11.859,32		11.859,32	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			11.859,32	11.859,32		11.859,32	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.918,85	2.918,85		2.918,85	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.918,85	2.918,85		2.918,85	
3911	INTERESES			133.000,48	133.000,48		133.000,48	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			133.000,48	133.000,48		133.000,48	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			147.778,65	147.778,65		147.778,65	
	TOTAL GENERAL			1.932.873,15	1.932.873,15		1.932.873,15	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2006

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 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL EJERCICIO 06	4.066,70		4.066,70			4.066,70

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2009

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 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,01	-121,01				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	121,01	-121,01				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	121,01	-121,01				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	121,01	-121,01				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	121,01	-121,01				
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,06	-289,06				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289,06	-289,06				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	289,06	-289,06				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	289,06	-289,06				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	289,06	-289,06				
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	143,50		143,50			143,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	143,50		143,50			143,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	143,50		143,50			143,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	143,50		143,50			143,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	143,50		143,50			143,50
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	40,34	-40,34				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,34	-40,34				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,34	-40,34				
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	40,34	-40,34				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40,34	-40,34				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	221,84	-221,84				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	221,84	-221,84				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	221,84	-221,84				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,84	-221,84				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	221,84	-221,84				
	TOTAL EJERCICIO 09	815,75	-672,25	143,50			143,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

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 22100	ENERGIA ELECTRICA	150,94	-150,94				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	150,94	-150,94				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150,94	-150,94				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	150,94	-150,94				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	150,94	-150,94				
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	317,01	-317,01				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	317,01	-317,01				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69,72		69,72			69,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	69,72		69,72			69,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	386,73	-317,01	69,72			69,72
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	386,73	-317,01	69,72			69,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	386,73	-317,01	69,72			69,72
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95,00		95,00			95,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	95,00		95,00			95,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95,00		95,00			95,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	95,00		95,00			95,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	95,00		95,00			95,00
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	22,64	-22,64				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,64	-22,64				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22,64	-22,64				
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	22,64	-22,64				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,64	-22,64				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	264,16	-264,16				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	264,16	-264,16				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	264,16	-264,16				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264,16	-264,16				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	264,16	-264,16				
	TOTAL EJERCICIO 10	919,47	-754,75	164,72			164,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.166,55		6.166,55		6.166,55	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	574,31		574,31		574,31	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	514,30		514,30		514,30	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37.688,43		37.688,43		37.688,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.943,59		44.943,59		44.943,59	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	441,47		441,47		441,47	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.843,47	-894,72	21.948,75		21.948,75	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.467,66		1.467,66		1.467,66	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.341,44		8.341,44		8.341,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.094,04	-894,72	32.199,32		32.199,32	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.200,10	-41,70	49.158,40		49.158,40	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	395,96		395,96		395,96	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.606,16		16.606,16		16.606,16	
1102 22101	AGUA	955,30		955,30		955,30	
1102 22102	GAS	76,84		76,84		76,84	
1102 22160	IMPLANTES	12.013,93		12.013,93		12.013,93	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.209,98		2.209,98		2.209,98	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4.234,10	-0,28	4.233,82		4.233,82	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.565,96		29.565,96		29.565,96	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.016,19		10.016,19		10.016,19	
1102 223	TRANSPORTES	310,34		310,34		310,34	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9,98		9,98		9,98	
1102 2252	LOCALES	531,87	-286,55	245,32		245,32	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.334,87		10.334,87		10.334,87	
1102 2269	OTROS	179,01		179,01		179,01	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.859,32		5.859,32		5.859,32	
1102 2274	SEGURIDAD	37.664,97		37.664,97		37.664,97	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	581,39	-129,94	451,45		451,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	180.746,27	-458,47	180.287,80		180.287,80	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.545,31		20.545,31		20.545,31	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.694,02		2.694,02		2.694,02	
1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	215,18		215,18		215,18	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.793,67		14.793,67		14.793,67	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.549,61		8.549,61		8.549,61	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,42		315,42		315,42	
1102 25439	OTROS	797,76		797,76		797,76	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	720,00		720,00		720,00	
1102 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	395,22		395,22		395,22	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.321,61		20.321,61		20.321,61	
1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.820,83		9.820,83		9.820,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	79.168,63		79.168,63		79.168,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	337.952,53	-1.353,19	336.599,34		336.599,34	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.780,49		16.780,49		16.780,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.780,49		16.780,49		16.780,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.780,49		16.780,49		16.780,49	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	369.063,84	-1.678,35	367.385,49		367.385,49	
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	369.859,97	-1.696,42	368.163,55		368.163,55	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.273,28	-596,13	25.677,15		25.677,15	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	277,58		277,58		277,58	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.550,86	-596,13	25.954,73		25.954,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.550,86	-596,13	25.954,73		25.954,73	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.949,38		12.949,38		12.949,38	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.206,05		1.206,05		1.206,05	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.079,99		1.079,99		1.079,99	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	79.145,76		79.145,76		79.145,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	94.381,18		94.381,18		94.381,18	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	927,14		927,14		927,14	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.970,57	-1.878,92	46.091,65		46.091,65	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	634,59		634,59		634,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.081,98		3.081,98		3.081,98	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.516,93		17.516,93		17.516,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.131,21	-1.878,92	68.252,29		68.252,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.318,16	-87,59	103.230,57		103.230,57	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	667,58		667,58		667,58	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	831,52		831,52		831,52	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	34.872,74		34.872,74		34.872,74	
2122 22101	AGUA	2.006,00		2.006,00		2.006,00	
2122 22102	GAS	161,37		161,37		161,37	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224.059,69		224.059,69		224.059,69	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.372,20	-113,41	5.258,79		5.258,79	
2122 22141	VESTUARIO	43,87		43,87		43,87	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	192.772,19		192.772,19		192.772,19	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.964,07		4.964,07		4.964,07	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	8.889,78	-0,58	8.889,20		8.889,20	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62.091,84		62.091,84		62.091,84	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.034,26		21.034,26		21.034,26	
2122 2229	OTRAS	49,13		49,13		49,13	
2122 223	TRANSPORTES	6.010,81		6.010,81		6.010,81	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20,94		20,94		20,94	
2122 2241	VEHICULOS	329,66		329,66		329,66	
2122 2252	LOCALES	1.116,88	-601,78	515,10		515,10	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.307,99		6.307,99		6.307,99	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	54,00		54,00		54,00	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.545,46		6.545,46		6.545,46	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.304,10		12.304,10		12.304,10	
2122 2274	SEGURIDAD	79.096,50		79.096,50		79.096,50	
2122 2279	OTROS	12.552,36		12.552,36		12.552,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	785.473,10	-803,36	784.669,74		784.669,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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 230	DIETAS	1.189,57		1.189,57		1.189,57	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.189,57		1.189,57		1.189,57	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	265.938,50		265.938,50		265.938,50	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	121.725,68	-259,61	121.466,07		121.466,07	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	51.518,81		51.518,81		51.518,81	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.557,20		6.557,20		6.557,20	
2122 25439	OTROS	7.518,75		7.518,75		7.518,75	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	43.021,82		43.021,82		43.021,82	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	299,30		299,30		299,30	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	127.790,68		127.790,68		127.790,68	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10.092,25		10.092,25		10.092,25	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	191,49		191,49		191,49	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	457.874,88	-110,20	457.764,68		457.764,68	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.092.529,36	-369,81	1.092.159,55		1.092.159,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.043.704,42	-3.052,09	2.040.652,33		2.040.652,33	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	73.912,99		73.912,99		73.912,99	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	73.912,99		73.912,99		73.912,99	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	118.727,44		118.727,44		118.727,44	
2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	15.443,87		15.443,87		15.443,87	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.948,57		75.948,57		75.948,57	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.222,87		48.222,87		48.222,87	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	258.342,75		258.342,75		258.342,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	332.255,74		332.255,74		332.255,74	
2122 6220	ADQUISICIONES	27.442,26		27.442,26		27.442,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.442,26		27.442,26		27.442,26	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.442,00		9.442,00		9.442,00	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	145.652,79		145.652,79		145.652,79	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.881,60		47.881,60		47.881,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	202.976,39		202.976,39		202.976,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	230.418,65		230.418,65		230.418,65	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.632.929,67	-3.648,22	2.629.281,45		2.629.281,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.632.929,67	-3.648,22	2.629.281,45		2.629.281,45	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.738,55	-289,03	12.449,52		12.449,52	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.842,49		12.842,49		12.842,49	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.581,04	-289,03	25.292,01		25.292,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.581,04	-289,03	25.292,01		25.292,01	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.740,92		5.740,92		5.740,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.740,92		5.740,92		5.740,92	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.662,50		33.662,50		33.662,50	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.974,75		135.974,75		135.601,13	373,62
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	267,06		267,06		267,06	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.284,62		2.284,62		2.284,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	172.188,93		172.188,93		171.815,31	373,62
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.824,52		18.824,52		18.824,52	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26,95		26,95		26,95	
2224 22101	AGUA	7.940,92		7.940,92		7.940,92	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140.448,27	-953,78	139.494,49		139.494,49	
2224 22112	HEMODERIVADOS	13.231,79		13.231,79		13.231,79	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.203,36		13.203,36		13.203,36	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	758,74		758,74		758,74	
2224 22140	LENCERIA	3.804,41		3.804,41		3.804,41	
2224 22141	VESTUARIO	55.777,78		55.777,78		55.777,78	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.711,70		63.711,70		63.711,70	
2224 22160	IMPLANTES	376.938,82	-5.685,11	371.253,71		371.253,71	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	373.514,28	-952,33	372.561,95		372.561,95	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	112.097,57	-643,35	111.454,22		111.454,22	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.218,57		3.218,57		3.218,57	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.524,05		3.524,05		3.524,05	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.249,40		1.249,40		1.249,40	
2224 223	TRANSPORTES	3.294,56		3.294,56		3.294,56	
2224 2252	LOCALES	355,91		355,91		355,91	
2224 2269	OTROS	1.768,24		1.768,24		1.768,24	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.821,69		8.821,69		8.821,69	
2224 2274	SEGURIDAD	101.976,95		101.976,95		101.976,95	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	153.012,59		153.012,59		153.012,59	
2224 2279	OTROS	10.169,20		10.169,20		10.169,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.467.670,27	-8.234,57	1.459.435,70		1.459.435,70	
2224 231	LOCOMOCION	1.471,65		1.471,65		1.471,65	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.471,65		1.471,65		1.471,65	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	326,28		326,28		326,28	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	11.115,58		11.115,58		11.115,58	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	678.451,08		678.451,08		678.451,08	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.481,60		5.481,60		5.481,60	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	338,13		338,13		338,13	
2224 25439	OTROS	42,07		42,07		42,07	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.538,18		2.538,18		2.538,18	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	69.138,72	-92,69	69.046,03		69.046,03	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600,91		1.600,91		1.600,91	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	670.229,59	-271,71	669.957,88		669.147,64	810,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.439.262,14	-364,40	1.438.897,74		1.438.087,50	810,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.086.333,91	-8.598,97	3.077.734,94		3.076.551,08	1.183,86
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.905,04		41.905,04		41.905,04	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.400,30		4.400,30		4.400,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.305,34		46.305,34		46.305,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.305,34		46.305,34		46.305,34	
2224 6220	ADQUISICIONES	64.036,05		64.036,05		64.036,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	64.036,05		64.036,05		64.036,05	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.973,44		81.973,44		81.973,44	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.323,02		1.323,02		1.323,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	83.296,46		83.296,46		83.296,46	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	147.332,51		147.332,51		147.332,51	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.305.552,80	-8.888,00	3.296.664,80		3.295.480,94	1.183,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.305.552,80	-8.888,00	3.296.664,80		3.295.480,94	1.183,86
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,01		925,01		925,01	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	86,15		86,15		86,15	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	77,14		77,14		77,14	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.653,24		5.653,24		5.653,24	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.741,54		6.741,54		6.741,54	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,23		66,23		66,23	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.426,61	-134,21	3.292,40		3.292,40	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	220,14		220,14		220,14	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.251,22		1.251,22		1.251,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.964,20	-134,21	4.829,99		4.829,99	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.163,27	-6,26	8.157,01		8.157,01	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.733,61		19.733,61		19.733,61	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59,40		59,40		59,40	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.490,91		2.490,91		2.490,91	
3436 22101	AGUA	143,30		143,30		143,30	
3436 22102	GAS	11,53		11,53		11,53	
3436 22141	VESTUARIO	241,20		241,20		241,20	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	635,03	-0,04	634,99		634,99	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.434,39		4.434,39		4.434,39	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.502,22		1.502,22		1.502,22	
3436 223	TRANSPORTES	843,96		843,96		843,96	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1,50		1,50		1,50	
3436 2241	VEHICULOS	318,17		318,17		318,17	
3436 2252	LOCALES	79,78	-42,99	36,79		36,79	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	878,90		878,90		878,90	
3436 2274	SEGURIDAD	5.649,76		5.649,76		5.649,76	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,48		13,48		13,48	
3436 2279	OTROS	88,62		88,62		88,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.289,03	-49,29	45.239,74		45.239,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.994,77	-183,50	56.811,27		56.811,27	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	59.084,27	-219,63	58.864,64		58.864,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	59.084,27	-219,63	58.864,64		58.864,64	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.418,67	-541,94	25.876,73		25.876,73	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	91,87		91,87		91,87	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	230,00		230,00		230,00	
4591 1625	SEGUROS	245,53		245,53		245,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.986,07	-541,94	26.444,13		26.444,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.986,07	-541,94	26.444,13		26.444,13	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.791,40		10.791,40		10.791,40	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.049,98		1.049,98		1.049,98	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,03		900,03		900,03	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	65.954,80		65.954,80		65.954,80	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78.696,21		78.696,21		78.696,21	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.699,76		3.699,76		3.699,76	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.318,01	-1.565,77	44.752,24		44.752,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	709,97		709,97		709,97	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.591,58		2.591,58		2.591,58	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.770,80		14.770,80		14.770,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68.090,12	-1.565,77	66.524,35		66.524,35	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.492,98	-72,99	86.419,99		86.419,99	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.356,47		3.356,47		3.356,47	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	692,94		692,94		692,94	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	29.060,71		29.060,71		29.060,71	
4591 22101	AGUA	1.671,77		1.671,77		1.671,77	
4591 22102	GAS	134,47		134,47		134,47	
4591 22141	VESTUARIO	2.123,87		2.123,87		2.123,87	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.271,25		1.271,25		1.271,25	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7.762,68	-0,49	7.762,19		7.762,19	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	51.874,39		51.874,39		51.874,39	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.537,52		17.537,52		17.537,52	
4591 223	TRANSPORTES	20.327,47		20.327,47		20.327,47	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17,46		17,46		17,46	
4591 2252	LOCALES	930,75	-501,48	429,27		429,27	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46.895,27		46.895,27		46.895,27	
4591 2269	OTROS	6.958,30		6.958,30		6.958,30	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.253,83		1.253,83		1.253,83	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.327,05		10.327,05		10.327,05	
4591 2274	SEGURIDAD	72.148,01		72.148,01		72.148,01	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.304,12		19.304,12		19.304,12	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.846,96		1.846,96		1.846,96	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.671,06	-661,36	2.009,70		2.009,70	
4591 2279	OTROS	1.033,93		1.033,93		919,93	114,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	385.693,26	-1.236,32	384.456,94		384.342,94	114,00
4591 230	DIETAS	7.558,70		7.558,70		7.558,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.558,70		7.558,70		7.558,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	540.038,29	-2.802,09	537.236,20		537.122,20	114,00
4591 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.710,02		5.710,02		5.710,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.710,02		5.710,02		5.710,02	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	123.336,22		123.336,22		123.336,22	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.363,48		7.363,48		7.363,48	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	333.597,80		333.597,80		333.597,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	464.297,50		464.297,50		464.297,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	470.007,52		470.007,52		470.007,52	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.085.979,53	-3.344,03	1.082.635,50		1.082.521,50	114,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.085.979,53	-3.344,03	1.082.635,50		1.082.521,50	114,00
	TOTAL EJERCICIO 11	7.453.406,24	-17.796,30	7.435.609,94		7.434.312,08	1.297,86
	TOTAL GENERAL	7.459.208,16	-19.223,30	7.439.984,86		7.434.312,08	5.672,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	-21.505,46		0,02			-21.505,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.283,66					-4.283,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,03					5,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,29					0,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,06					0,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,85					16,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,36					3,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	815.654,13	1.624.180,43	33.959,68	1.572.980,25	28.146,20	804.748,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	645.832,82	1.324.827,57	23.413,86	1.278.050,15	22.980,04	646.216,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22
	TOTAL EJERCICIO 97	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	26.539,89		7,03			26.532,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.286,34		1,40			5.284,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.149,39	1.374,27		1.890,88	55,26	3.577,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11,31					-11,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-18,20					-18,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,62					-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177.519,02	273.940,91	2.685,89	278.907,98	26.740,66	143.125,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	146.841,18	228.154,55	1.554,85	232.205,77	24.962,06	116.273,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	360.302,69	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.757,98	294.760,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	360.302,69	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.757,98	294.760,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19					3.092,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.742,84				64,31	37.678,53
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.835,03				64,31	40.770,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.835,03				64,31	40.770,72
	TOTAL EJERCICIO 98	401.137,72	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.822,29	335.531,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	90.605,55	74.065,01	3.104,22	79.570,59	2.109,77	79.885,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.360,41	14.752,60	618,32	15.849,23	420,24	35.225,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.491,23	12.452,30	733,83	12.123,08	1.293,76	7.792,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,66					24,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,60					10,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,12					2,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	366.606,05	323.442,21	14.167,64	364.333,97	95.995,88	215.550,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	277.982,91	272.374,05	11.895,84	304.680,15	64.548,89	169.232,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	782.083,53	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	507.724,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	782.083,53	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	507.724,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.704,50					12.704,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.453,74					112.453,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,75					238,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL EJERCICIO 99	907.480,52	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	633.121,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	85.535,81	71.170,74	582,39	78.682,42	959,89	76.481,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.191,59	14.176,11	115,99	15.672,35	191,19	14.388,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.785,09	31.884,27	864,87	31.185,10	2.419,61	15.199,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,59					-0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,12					-0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	260.595,02	332.165,90	5.398,66	360.983,09	47.247,07	179.132,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	195.464,43	258.794,06	3.954,86	283.020,15	33.329,88	133.953,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	575.571,23	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	419.154,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	575.571,23	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	419.154,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	76.708,42					76.708,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.186,17					21.186,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	585,42					585,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	98.480,01					98.480,01
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	75.212,48					75.212,48
	TOTAL EJERCICIO 00	650.783,71	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	494.367,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	71.522,68	104.908,86	1.307,94	119.835,35	2.107,58	53.180,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.129,03	20.896,22	235,78	23.869,35	419,80	2.500,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.192,78	60.038,71	1.380,29	57.409,60	4.156,18	27.285,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280,51					1.280,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,29					7,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,47					1,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	212.257,04	353.145,50	6.850,94	396.840,32	14.685,02	147.026,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	173.443,01	287.575,27	5.084,99	322.643,71	11.481,25	121.808,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.833,81	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	353.090,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.833,81	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	353.090,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.175,15					73.175,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.175,66					19.175,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.022,37					7.022,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	99.373,18					99.373,18
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	100.421,72					100.421,72
	TOTAL EJERCICIO 01	595.255,53	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	453.511,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	162.066,77	188.355,18	4.637,24	215.498,08	5.366,42	124.920,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.275,98	37.517,44	923,65	42.923,89	1.068,91	11.876,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.094,58	86.669,53	2.385,96	84.540,89	4.973,12	39.864,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.975,95					1.975,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-34,94					-34,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6,96					-6,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	320.112,72	620.433,43	8.020,80	673.591,16	12.422,45	246.511,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	250.867,03	511.304,21	4.673,50	553.441,29	9.839,21	194.217,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.351,13	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	619.324,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.351,13	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	619.324,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	300.477,05					300.477,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	198.291,71					198.291,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.828,34					3.828,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	502.597,10					502.597,10
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	514.223,20					514.223,20
	TOTAL EJERCICIO 02	1.313.574,33	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	1.133.547,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	176.183,63	242.133,97	3.462,27	293.149,92	2.197,66	119.507,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.447,00	48.229,35	689,64	58.390,94	437,73	6.158,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.016,19	137.285,06	3.338,19	131.955,51	8.527,37	67.480,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,77					-82,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,97					56,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,35					11,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	371.526,73	734.438,78	7.310,35	794.041,60	6.545,55	298.068,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	292.086,91	591.059,58	2.930,58	639.215,47	5.514,64	235.485,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	931.246,01	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	726.685,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	931.246,01	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	726.685,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	308.091,71					308.091,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	703.051,00					703.051,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67					3.983,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.015.126,38					1.015.126,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129,00					129,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	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	1.026.751,23					1.026.751,23
	TOTAL EJERCICIO 03	1.957.997,24	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	1.753.436,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	211.053,09	304.677,95	3.865,08	344.736,22	3.498,52	163.631,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.393,45	60.687,15	769,86	68.666,13	696,84	30.947,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	214.374,67	388.913,32	10.259,39	382.273,08	28.081,70	182.673,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-517,67					-517,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	686,86					686,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	720,02			41,18		678,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,50			8,20		135,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	507.076,69	910.199,87	18.799,40	980.299,95	7.233,43	410.943,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419.770,65	734.384,66	10.947,43	797.907,32	6.228,70	339.071,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.393.701,26	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	45.739,19	1.128.251,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.393.701,26	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	45.739,19	1.128.251,78
32710	AL SECTOR PUBLICO	259.786,43				1.310,74	258.475,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	571.109,83				969,34	570.140,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.127,18					5.127,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	836.023,44				2.280,08	833.743,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.313,19					268.313,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					250,27	-250,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	268.313,19				250,27	268.062,92
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	1.105.066,63				2.530,35	1.102.536,28
	TOTAL EJERCICIO 04	2.498.767,89	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	48.269,54	2.230.788,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	364.376,40	417.617,91	5.961,28	464.422,84	5.842,33	305.767,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.827,64	83.183,05	1.187,40	92.505,85	1.163,71	60.153,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	241.939,28	426.636,39	11.610,37	414.973,03	27.965,91	214.026,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.302,70					2.302,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	763,64	26,63	0,13	455,63	0,27	334,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,45	5,31		90,75	0,05	66,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.605,19					1.605,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,93					325,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.020.032,48	989.152,96	37.047,68	1.078.695,69	168.699,70	724.742,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	814.895,56	820.971,31	24.453,91	891.429,44	120.452,18	599.531,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.518.221,27	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	324.124,15	1.908.856,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.518.221,27	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	324.124,15	1.908.856,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.740,28				275,52	60.464,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.301.994,75				14.309,26	1.287.685,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88					6.193,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.368.928,91				14.584,78	1.354.344,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	486.475,58					486.475,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					785,37	-785,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	486.475,58				785,37	485.690,21
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	1.855.913,46				15.370,15	1.840.543,31
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 05	4.374.734,73	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	339.494,30	3.749.999,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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	520.499,62	520.677,90	12.852,49	594.687,78	14.647,63	418.989,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.000,16	103.711,02	2.560,02	118.452,63	2.917,60	114.780,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	409.981,14	731.029,81	57.828,55	690.905,91	48.054,35	344.222,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.995,87				291,10	3.704,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.227,72	259,33		789,85		697,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,12	51,66		157,33		141,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.159.865,43	1.227.448,26	31.505,05	1.372.384,47	71.996,44	911.427,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	924.589,98	1.028.072,53	22.232,93	1.156.743,80	40.327,00	733.358,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.155.407,04	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	178.234,12	2.527.322,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.155.407,04	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	178.234,12	2.527.322,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	-706.943,58				1.388,17	-708.331,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	-340.585,51				42.860,13	-383.445,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.443,45					-8.443,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.055.972,54				44.248,30	-1.100.220,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	408.970,96					408.970,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					17.192,61	-17.192,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	408.970,96				17.192,61	391.778,35
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-902,96					-902,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-902,96					-902,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-647.904,54				61.440,91	-709.345,45
	TOTAL EJERCICIO 06	2.507.502,50	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	239.675,03	1.817.977,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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	844.664,26	671.657,81	49.930,04	728.735,52	20.199,15	717.457,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.131,93	133.783,85	9.945,28	145.152,85	4.023,34	145.794,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	565.371,94	837.190,07	36.247,02	812.431,10	63.338,07	490.545,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.368,53					5.368,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	790,40	82,99		298,80		574,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,14	16,52		59,51		11,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6,70					-6,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,70					6,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.586.242,70	1.616.493,24	64.093,19	1.701.722,70	36.008,12	1.400.911,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.079.349,28	1.344.510,55	29.485,37	1.440.496,54	31.326,71	922.551,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.252.973,18	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	154.895,39	3.683.214,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.252.973,18	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	154.895,39	3.683.214,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	139.136,86				781,11	138.355,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.543.575,57				61.114,61	1.482.460,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.278,70				90,08	8.188,62
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.690.991,13				61.985,80	1.629.005,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.190.911,13					1.190.911,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					38.959,05	-38.959,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.190.911,13				38.959,05	1.151.952,08
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.881.902,26				100.944,85	2.780.957,41
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-1.166,21					-1.166,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.166,21					-1.166,21
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS						
549	OTRAS RENTAS						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.166,21					-1.166,21
600	VENTA DE SOLARES						
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
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						
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO						
	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.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	7.133.709,23	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	255.840,24	6.463.006,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	1.952.443,61	1.166.262,82	58.735,54	1.271.546,91	59.839,50	1.728.584,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	399.989,27	232.301,54	11.699,21	253.272,51	11.919,10	355.399,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.361.212,49	1.702.643,47	145.667,52	1.676.362,74	177.759,06	1.064.066,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.210,75					-1.210,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.039,42	29,94		188,64		880,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	207,02	5,96		37,57		175,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-19,42					-19,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,87					-3,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.752.644,19	2.305.953,65	132.440,46	2.507.756,58	133.638,08	3.284.762,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.366.546,71	1.889.651,40	79.469,25	2.110.418,20	113.635,88	2.952.674,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		27.471,17				27.471,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.832.848,67	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	496.791,62	9.412.781,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.832.848,67	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	496.791,62	9.412.781,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.101.764,10				4.105,97	1.097.658,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.621.051,93				127.997,68	3.493.054,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.544,66				93,86	35.450,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.758.360,69				132.197,51	4.626.163,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.487.724,70					1.487.724,70
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					107.493,64	-107.493,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.487.724,70				107.493,64	1.380.231,06
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.340,00					7.340,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.340,00					7.340,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.253.425,39				239.691,15	6.013.734,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	17.086.274,06	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	736.482,77	15.426.516,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

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	4.212.221,07	1.740.083,17	239.788,06	1.864.774,22	232.894,09	3.614.847,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	857.368,32	346.597,71	47.762,06	371.434,22	46.388,90	738.380,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.347.616,77	2.043.264,27	288.747,92	2.056.798,37	290.281,23	1.755.053,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.398,23	113,52	1.222,52	133,45	95,29	1.060,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	477,71	22,61	243,50	26,58	18,97	211,27
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	672,15					672,15
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,88					133,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.546.612,89	2.859.836,09	234.558,89	3.350.210,75	405.985,68	5.415.693,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.465.794,31	2.354.980,29	122.145,21	2.940.629,11	342.285,56	4.415.714,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49.995,74				49.995,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.433.295,33	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.317.949,72	15.991.764,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.433.295,33	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.317.949,72	15.991.764,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	261.743,65				26.409,54	235.334,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.643.384,98				154.553,69	1.488.831,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.496,28					24.496,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.929.624,91				180.963,23	1.748.661,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.613.472,29					1.613.472,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					124.276,21	-124.276,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.613.472,29				124.276,21	1.489.196,08
39119	OTROS						
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	3.544.397,24				305.239,44	3.239.157,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

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
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	22.977.692,57	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.623.189,16	19.230.921,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	8.207.650,90	2.747.306,41	822.092,91	2.786.940,11	406.800,96	6.939.123,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.717.895,52	547.220,98	163.748,21	555.115,43	81.028,48	1.465.224,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.341.414,63	2.015.600,31	426.657,74	2.119.390,73	444.730,66	2.366.235,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.981,08	16,47	86,56	292,12	504,24	2.114,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	593,73	3,28	17,25	58,19	100,42	421,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01					-0,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.857.452,07	2.533.185,73	616.837,48	2.862.508,31	401.587,28	5.509.704,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.112.466,20	2.010.827,38	457.649,31	2.296.373,40	340.953,61	4.028.317,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	180.825,80	76.718,43	50.257,93	134.227,16	21.398,88	51.660,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	619,95	347,54	175,07	111,45	92,98	587,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.421.899,88	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	1.697.197,51	20.363.389,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.421.899,88	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	1.697.197,51	20.363.389,54
32710	AL SECTOR PUBLICO	81.761,92				2.695,75	79.066,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.671.617,93				314.006,02	2.357.611,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.521,04					11.521,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.764.900,89				316.701,77	2.448.199,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.550.095,13					1.550.095,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					159.357,09	-159.357,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.550.095,13				159.357,09	1.390.738,04
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	33,20					33,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33,20					33,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.315.029,22				476.058,86	3.838.970,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	29.736.929,10	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	2.173.256,37	24.202.359,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	10.098.521,58	3.358.041,97	2.812.242,35	2.899.551,40	3.048.969,88	4.695.799,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.525.694,99	668.870,10	560.155,21	577.545,84	607.307,73	1.449.556,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.936.442,78	1.719.173,75	981.713,25	2.224.821,73	1.974.971,25	3.474.110,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.444,56	625,53	594,11	1.433,59	884,72	2.157,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	885,29	124,60	118,32	285,55	176,21	429,81
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-9,20				21,04	-30,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1,83				4,19	-6,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.665.566,90	2.452.832,33	1.539.390,20	4.028.840,81	4.178.710,99	6.371.457,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.060.715,85	2.050.152,61	927.702,80	3.614.878,20	3.483.075,16	6.085.212,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	140.941,36	69.339,36	45.166,16	53.704,23	47.167,92	64.242,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.110.565,21	239.279,30	128.695,77	338.851,65	292.217,63	590.079,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.543.767,49	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	13.633.506,72	22.733.009,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.543.767,49	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	13.633.506,72	22.733.009,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	106.128,99				57.926,69	48.202,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.769.248,87				1.135.918,27	1.633.330,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	435.211,55				429.033,41	6.178,14
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.310.589,41				1.622.878,37	1.687.711,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.129.682,03					1.129.682,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					630.879,71	-630.879,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.129.682,03				630.879,71	498.802,32
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	34,65					34,65
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34,65					34,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	4.440.306,09				2.253.758,08	2.186.548,01
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.040,00				1.800,00	240,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.040,00				1.800,00	240,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.040,00				1.800,00	240,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	50.986.113,58	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	15.889.064,80	24.919.797,16
	TOTAL	144.563.676,13	59.442.067,55	11.493.654,11	66.495.526,09	21.746.479,81	104.270.083,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.959,68		33.959,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.413,86		23.413,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.373,56		57.373,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.373,56		57.373,56
	TOTAL EJERCICIO 97	57.373,56		57.373,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,03		7,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,40		1,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.685,89		2.685,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.554,85		1.554,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.249,17		4.249,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.249,17		4.249,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	4.249,17		4.249,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.104,22		3.104,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	618,32		618,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	733,83		733,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.167,64		14.167,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.895,84		11.895,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.519,85		30.519,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.519,85		30.519,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	30.519,85		30.519,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	582,39		582,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	115,99		115,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	864,87		864,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.398,66		5.398,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.954,86		3.954,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.916,77		10.916,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.916,77		10.916,77
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 00	10.916,77		10.916,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.307,94		1.307,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	235,78		235,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.380,29		1.380,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.850,94		6.850,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.084,99		5.084,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.859,94		14.859,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.859,94		14.859,94
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 01	14.859,94		14.859,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.637,24		4.637,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	923,65		923,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.385,96		2.385,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.020,80		8.020,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.673,50		4.673,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.641,15		20.641,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.641,15		20.641,15
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 02	20.641,15		20.641,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.462,27		3.462,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	689,64		689,64
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.338,19		3.338,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.310,35		7.310,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.930,58		2.930,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.731,03		17.731,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.731,03		17.731,03
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	17.731,03		17.731,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.865,08		3.865,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	769,86		769,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.259,39		10.259,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.799,40		18.799,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.947,43		10.947,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.641,16		44.641,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.641,16		44.641,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS 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 04	44.641,16		44.641,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	5.961,28		5.961,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.187,40		1.187,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.610,37		11.610,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,13		0,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.047,68		37.047,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.453,91		24.453,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.260,77		80.260,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.260,77		80.260,77
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 05	80.260,77		80.260,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	12.852,49		12.852,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.560,02		2.560,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.828,55		57.828,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.505,05		31.505,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.232,93		22.232,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.979,04		126.979,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.979,04		126.979,04
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 06	126.979,04		126.979,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.930,04		49.930,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.945,28		9.945,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.247,02		36.247,02
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	64.093,19		64.093,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.485,37		29.485,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.700,90		189.700,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.700,90		189.700,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS			
549	OTRAS RENTAS			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
600	VENTA DE SOLARES			
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS			
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			
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			
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO			
	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.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	189.700,90		189.700,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	58.735,54		58.735,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.699,21		11.699,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.667,52		145.667,52
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	132.440,46		132.440,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.469,25		79.469,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	428.011,98		428.011,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	428.011,98		428.011,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	428.011,98		428.011,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	239.788,06		239.788,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.762,06		47.762,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.747,92		288.747,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.222,52		1.222,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	243,50		243,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	234.558,89		234.558,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.145,21		122.145,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	934.468,16		934.468,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	934.468,16		934.468,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	934.468,16		934.468,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	822.092,91		822.092,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.748,21		163.748,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426.657,74		426.657,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,56		86,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,25		17,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	616.837,48		616.837,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	457.649,31		457.649,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	50.257,93		50.257,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	175,07		175,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.537.522,46		2.537.522,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.537.522,46		2.537.522,46
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	2.537.522,46		2.537.522,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.812.242,35		2.812.242,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.155,21		560.155,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	981.713,25		981.713,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	594,11		594,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,32		118,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.539.390,20		1.539.390,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	927.702,80		927.702,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	45.166,16		45.166,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	128.695,77		128.695,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.995.778,17		6.995.778,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.995.778,17		6.995.778,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL.			
8701	DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8702	DESTINFODN. RESERV. SEG. SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	6.995.778,17		6.995.778,17
	TOTAL	11.493.654,11		11.493.654,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 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					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.442.124,82	130.855,43		1.572.980,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.173.290,35	104.759,80		1.278.050,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40
	TOTAL EJERCICIO 97		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		1.824,65	66,23		1.890,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		276.404,25	2.503,73		278.907,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		229.771,76	2.434,01		232.205,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		508.000,66	5.003,97		513.004,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		508.000,66	5.003,97		513.004,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		508.000,66	5.003,97		513.004,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.048,14	522,45		79.570,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.745,17	104,06		15.849,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.726,55	396,53		12.123,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		360.898,60	3.435,37		364.333,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		301.636,02	3.044,13		304.680,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		769.054,48	7.502,54		776.557,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		769.054,48	7.502,54		776.557,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		769.054,48	7.502,54		776.557,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		76.300,15	2.382,27		78.682,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.197,82	474,53		15.672,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.491,65	693,45		31.185,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		352.148,08	8.835,01		360.983,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		275.462,14	7.558,01		283.020,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		749.599,84	19.943,27		769.543,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		749.599,84	19.943,27		769.543,11
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 00		749.599,84	19.943,27		769.543,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		113.017,68	6.817,67		119.835,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.511,38	1.357,97		23.869,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.938,43	1.471,17		57.409,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		382.233,83	14.606,49		396.840,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		310.651,80	11.991,91		322.643,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		884.353,12	36.245,21		920.598,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		884.353,12	36.245,21		920.598,33
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 01		884.353,12	36.245,21		920.598,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		207.216,14	8.281,94		215.498,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.274,26	1.649,63		42.923,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.242,17	2.298,72		84.540,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		658.322,37	15.268,79		673.591,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		542.011,19	11.430,10		553.441,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31
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 02		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		267.463,10	25.686,82		293.149,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.274,52	5.116,42		58.390,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		129.264,50	2.691,01		131.955,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		751.262,33	42.779,27		794.041,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		605.384,71	33.830,76		639.215,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		332.775,54	11.960,68		344.736,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.283,73	2.382,40		68.666,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		375.621,57	6.651,51		382.273,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		41,18			41,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,20			8,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		958.142,84	22.157,11		980.299,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		780.977,02	16.930,30		797.907,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08
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 04		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		454.820,43	9.602,41		464.422,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.593,20	1.912,65		92.505,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		408.020,40	6.952,63		414.973,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		455,63			455,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		90,75			90,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.059.558,32	19.137,37		1.078.695,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		876.513,13	14.916,31		891.429,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23
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 05		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		559.772,20	34.915,58		594.687,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.497,97	6.954,66		118.452,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		664.225,36	26.680,55		690.905,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		789,85			789,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		157,33			157,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.302.525,53	69.858,94		1.372.384,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.099.661,56	57.082,24		1.156.743,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77
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 06		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		728.735,52			728.735,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.152,85			145.152,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		812.431,10			812.431,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		298,80			298,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,51			59,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.701.722,70			1.701.722,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.440.496,54			1.440.496,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.828.897,02			4.828.897,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.828.897,02			4.828.897,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
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					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS					
549	OTRAS RENTAS					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
600	VENTA DE SOLARES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
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					
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO					
	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.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07			4.828.897,02		4.828.897,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.271.546,91			1.271.546,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.272,51			253.272,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.676.362,74			1.676.362,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		188,64			188,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,57			37,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.507.756,58			2.507.756,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.110.418,20			2.110.418,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.819.583,15			7.819.583,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.819.583,15			7.819.583,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08		7.819.583,15			7.819.583,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.864.774,22			1.864.774,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		371.434,22			371.434,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.056.798,37			2.056.798,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		133,45			133,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		26,58			26,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.350.210,75			3.350.210,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.940.629,11			2.940.629,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.584.006,70			10.584.006,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.584.006,70			10.584.006,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09		10.584.006,70			10.584.006,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		2.786.940,11			2.786.940,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		555.115,43			555.115,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.119.390,73			2.119.390,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		292,12			292,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		58,19			58,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.862.508,31			2.862.508,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.296.373,40			2.296.373,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		134.227,16			134.227,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		111,45			111,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.755.016,90			10.755.016,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.755.016,90			10.755.016,90
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		10.755.016,90			10.755.016,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.899.551,40			2.899.551,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		577.545,84			577.545,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.224.821,73			2.224.821,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.433,59			1.433,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		285,55			285,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.028.840,81			4.028.840,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.614.878,20			3.614.878,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		53.704,23			53.704,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		338.851,65			338.851,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.739.913,00			13.739.913,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.739.913,00			13.739.913,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		13.739.913,00			13.739.913,00
	TOTAL		65.734.087,07	761.439,02		66.495.526,09

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-18.547.112,65	-19.223,30	-18.527.889,35
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-18.547.112,65	-19.223,30	-18.527.889,35
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-18.547.112,65	-19.223,30	-18.527.889,35

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	12.285,35	9.168,37	3.968,78		
1624	Acción social	0,17				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	245,33	4,27			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.622,06				
212	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	87,97				
213	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillajes	64.414,37	370,62	225,14	61,15	
216	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	39.367,79	532,26			
2200	Material, suministros ordinario no inventariables	2.319,97	2.273,24	2.267,10	372,67	
2201	Material, suministros prensa, revistas libros y otras publicaciones	8.287,38				
2202	Material informático no inventariable	14.313,82				
22100	Energía eléctrica	297.599,04				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	11,23				
22141	Vestuario	68,54				
22164	Otro material sanitario	8.456,50				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	3,75				
2219	Otros suministros	3,85	1,30			
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.432,99				
2229	Otras comunicaciones	3.055,30				
223	Transportes	232,01				
2249	Primas de seguros	1.988,20				
2263	Gastos diversos jurídicos, contenciosos	112,84				
2270	Informes y dictámenes	1.399,60	466,46			
2273	Limpieza y aseo	136.857,66	1.519,57	148,82	85,21	
2274	Seguridad	115.936,03	13.906,27	94,45	94,71	44,25
2276	Servicios contratados administrativos	2.947,36				
22782	Servicios de carácter informático	31.901,67				
2279	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	66.321,53	35,13	9,51		
240	Gastos de edición y distribución	549,60				
2515	Asistencia sanitaria medios ajenos entidades privadas		11,18	11,18		
2525	Asistencia sanitaria medios ajenos entidades privadas	203,85	1.796,51	203,85	204,41	203,85
25431	Concierdos para resonancia nuclear magnética	549,55				
2551	Servicios contratados de ambulancia	32,54	32,54	24,34		
2582	Asistencia sanitaria medios ajenos	48.694,91	79,70	59,61		
6220	Adquisiciones	37.678,38	1.878,92			
623	Maquinaria, instalaciones y utillajes	1.779,60	738,47	44,12	18,37	
625	Mobiliario y enseres	7.755,19	0,53			
626	Equipos para procesos de información	8.873,94	59,45	59,45	30,46	
629	Inmovilizado inmaterial	9.195,77	109,15			
633	Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	72,73				
635	Reposición mobiliario y enseres	2.215,30				
636	Reposición equipos para procesos de información	2.924,74				
639	Reposición inmovilizado inmaterial	2.814,43	806,60			
TOTAL PROGRAMA		934.063,28	34.340,09	7.116,35	866,98	248,10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	23.987,29	17.901,35	7.749,08		
1624	Acción social	0,34				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	528,31	8,33			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.167,08				
212	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	171,76				
213	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillajes	125.769,76	723,63	439,59	119,40	
216	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	76.884,23	1.042,69			
2200	Material, suministros ordinario no inventariables	4.529,76	4.438,52	4.426,54	727,65	
2201	Material, suministros prensa, revistas libros y otras publicaciones	16.181,20				
2202	Material informático no inventariable	27.947,88				
22100	Energía eléctrica	581.065,37				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	21,92				
22141	Vestuario	133,82				
22164	Otro material sanitario	26.341,55	188,52			
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	7,33				
2219	Otros suministros	7,52	2,53			
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.797,92				
2229	Otras comunicaciones	5.965,50				
223	Transportes	453,01				
2249	Primas de seguros	3.881,99				
2263	Gastos diversos jurídicos, contenciosos	220,32				
2270	Informes y dictámenes	3.102,62	910,76			
2273	Limpieza y aseo	267.216,07	2.975,75	290,56	166,37	
2274	Seguridad	226.420,72	27.152,15	184,42	184,92	86,40
2276	Servicios contratados administrativos	5.793,26				
22782	Servicios de carácter informático	62.288,36				
2279	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	129.493,51	68,59	18,57		
240	Gastos de edición y distribución	1.073,10				
2515	Asistencia sanitaria medios ajenos entidades privadas	185,74	3.148,43	38,73	61,17	61,00
25431	Conciertos para resonancia nuclear magnética	4.595,84	3.500,38	2.244,36	1.795,88	1.790,97
2551	Servicios contratados de ambulancia	63,54	63,54	47,53		
2582	Asistencia sanitaria medios ajenos	210.735,78	86.661,79	116,39		
6220	Adquisiciones	80.792,79	3.668,61			
623	Maquinaria, instalaciones y utillajes	3.474,69	1.441,87	86,15	35,87	
625	Mobiliario y enseres	15.142,09	1,03			
626	Equipos para procesos de información	17.326,46	116,07	116,07	59,47	
629	Inmovilizado inmaterial	17.954,85	213,12			
633	Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	25.609,04				
635	Reposición mobiliario y enseres	9.826,98				
636	Reposición equipos para procesos de información	5.710,59				
639	Reposición inmovilizado inmaterial	11.851,67	1.574,89			
TOTAL PROGRAMA		1.998.721,56	155.802,55	15.757,99	3.150,73	1.938,37

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	15.138,95	9.108,32	3.942,78		
1624	Acción social	0,17				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	243,72	4,24			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.611,43				
212	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	34.274,14	1,67			
213	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utilidades	319.433,50	32.002,31	21.607,98	8.725,67	
215	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	369,25				
216	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	41.530,63	534,22			
2200	Material, suministros ordinario no inventariables	2.304,77	2.258,35	2.252,25	370,23	
2201	Material, suministros prensa, revistas libros y otras publicaciones	8.233,09				
2202	Material informático no inventariable	14.220,06				
22100	Energía eléctrica	295.649,70				
22110	Productos farmacéuticos	491,67				
22141	Vestuario	68,09				
22164	Otro material sanitario	14.217,20	1.229,50	1.229,50	613,07	
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	17.753,80	5,83	5,83	4,76	
2219	Otros suministros	3,83	1,29			
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.423,60				
2229	Otras comunicaciones	3.035,28				
223	Transportes	230,49				
2249	Primas de seguros	1.975,18				
2270	Informes y dictámenes	1.390,43	463,40			
2271	Estudios y proyectos	45.837,79	36.042,32			
2273	Limpieza y aseo	1.042.634,96	133.829,50	147,84	84,65	
2274	Seguridad	212.297,76	15.606,54	93,83	94,09	43,96
2275	Servicios contratados de comedor	29,78				
2276	Servicios contratados administrativos	2.928,06				
22782	Servicios de carácter informático	31.692,71				
2279	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	99.664,28	2.022,55	782,35	256,22	
240	Gastos de edición y distribución	546,00				
2525	Asistencia sanitaria medios ajenos entidades privadas	8.693,59	4.002,33	1.416,36		
25431	Conciertos para resonancia nuclear magnética		545,95			
6220	Adquisiciones	238.419,10	54.590,76	1.618,97		
623	Maquinaria, instalaciones y utilidades	47.540,47	1.233,63	543,83	234,69	
625	Mobiliario y enseres	92.597,81	0,52			
626	Equipos para procesos de información	8.815,81	59,06	59,06	30,26	
629	Inmovilizado inmaterial	9.167,84	108,44			
633	Reposición maquinaria, instalaciones y utilidades	422,79				
635	Reposición mobiliario y enseres	6.952,86				
636	Reposición equipos para procesos de información	2.905,59				
639	Reposición inmovilizado inmaterial	2.796,00	801,31			
TOTAL PROGRAMA		2.627.542,18	294.452,04	33.700,58	10.413,64	43,96

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	1.931,32	1.441,32	623,91		
1624	Acción social	0,03				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	38,57	0,67			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	255,00				
212	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	13,83				
213	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillajes	10.126,28	58,26	35,39	9,61	
216	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	6.187,22	83,67			
2200	Material, suministros ordinario no inventariables	364,71	357,37	356,40	58,59	
2201	Material, suministros prensa, revistas libros y otras publicaciones	1.302,82				
2202	Material informático no inventariable	2.250,21				
22100	Energía eléctrica	46.784,13				
22141	Vestuario	10,77				
22164	Otro material sanitario	1.329,41				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	0,59				
2219	Otros suministros	0,61	0,20			
22200	Servicios de telecomunicaciones	225,27				
2229	Otras comunicaciones	480,31				
223	Transportes	36,47				
2249	Primas de seguros	312,56				
2270	Informes y dictámenes	220,02	73,33			
2273	Limpieza y aseo	21.514,74	238,88	23,39	13,40	
2274	Seguridad	18.225,75	2.186,14	14,85	14,89	6,96
2276	Servicios contratados administrativos	463,34				
22782	Servicios de carácter informático	5.015,11				
2279	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	10.426,09	5,52	1,50		
240	Gastos de edición y distribución	86,40				
6220	Adquisiciones	5.923,24	295,38			
623	Maquinaria, instalaciones y utillajes	279,76	116,09	6,94	2,89	
625	Mobiliario y enseres	1.219,16	0,08			
626	Equipos para procesos de información	1.395,03	9,35	9,35	4,79	
629	Inmovilizado inmaterial	1.445,62	17,16			
633	Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	11,43				
635	Reposición mobiliario y enseres	348,26				
636	Reposición equipos para procesos de información	459,78				
639	Reposición inmovilizado inmaterial	442,44	126,80			
TOTAL PROGRAMA		139.126,28	5.010,22	1.071,73	104,17	6,96

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	16.650,95	12.426,35	5.379,08		
1624	Acción social	0,23				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	332,51	5,78			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.198,45				
212	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	119,23				
213	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillajes	87.303,98	502,31	305,15	82,88	
216	Reparaciones. Mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	53.989,51	721,40			
2200	Material, suministros ordinario no inventariables	3.144,37	3.081,03	3.072,71	505,10	
2201	Material, suministros prensa, revistas libros y otras publicaciones	11.232,29				
2202	Material informático no inventariable	19.400,22				
22100	Energía eléctrica	403.350,66				
22141	Vestuario	92,89				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	5,08				
2219	Otros suministros	5,22	1,76			
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.942,20				
2229	Otras comunicaciones	4.140,99				
223	Transportes	314,46				
2249	Primas de seguros	7.335,22				
22620	Información y divulgación de gestión administrativa	61,39				
2269	Otros gastos diversos	270,00				
2270	Informes y dictámenes	1.896,95	632,21			
2273	Limpieza y aseo	185.489,94	2.059,54	201,70	115,49	
2274	Seguridad	157.133,83	18.847,86	128,02	128,37	59,97
2276	Servicios contratados administrativos	3.994,71				
22782	Servicios de carácter informático	43.237,91				
2279	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	89.888,84	47,62	12,89		
240	Gastos de edición y distribución	744,90				
6220	Adquisiciones	51.138,49	2.546,59			
623	Maquinaria, instalaciones y utillajes	2.411,98	1.000,89	59,80	24,90	
625	Mobiliario y enseres	10.510,99	0,72			
626	Equipos para procesos de información	12.027,28	80,57	80,57	41,28	
629	Inmovilizado inmaterial	12.463,49	147,94			
633	Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	98,57				
635	Reposición mobiliario y enseres	3.002,50				
636	Reposición equipos para procesos de información	4.093,50				
639	Reposición inmovilizado inmaterial	3.814,54	1.093,22			
TOTAL PROGRAMA		1.193.838,27	43.195,79	9.239,92	898,02	59,97

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		20.333.541,38		8.258.860,93
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		334.497.359,07		310.250.749,03
430	- (+) del Presupuesto corriente	43.868.851,05		50.986.113,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	104.270.083,67		93.577.562,55	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	186.358.424,35		165.687.072,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16.161.046,87		13.909.332,02
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.699.077,18		7.453.406,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.672,78		5.801,92	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.456.296,91		6.450.123,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-684.413,19		-912.887,52
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	684.413,19		912.887,52	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		337.985.440,39		303.687.390,42
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		130.160.565,27		124.474.340,01
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		207.824.875,12		179.213.050,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						8.132.593,80	8.132.593,80
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						1.817.576,06	1.817.576,06
1221	COTIZACIONES DEL RETA						7.276.101,11	7.276.101,11
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.541,21	2.541,21
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						555,76	555,76
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						4.175,02	4.175,02
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						831,59	831,59
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						11.414.824,18	11.414.824,18
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						10.105.673,55	10.105.673,55
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						172.766,02	172.766,02
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM						1.219.359,89	1.219.359,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.290.347,87	431.182,19	3.721.530,06
SUBTOTAL						3.290.347,87	40.578.180,38	43.868.528,25
TOTAL						24.498.823,26	123.640.114,60	148.138.937,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						4.695.799,92	4.695.799,92
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						1.449.556,31	1.449.556,31
1221	COTIZACIONES DEL RETA						3.474.110,30	3.474.110,30
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.157,67	2.157,67
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						429,81	429,81
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-30,24	-30,24
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-6,02	-6,02
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						6.371.457,23	6.371.457,23
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						6.085.212,30	6.085.212,30
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						64.242,41	64.242,41
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM						590.079,46	590.079,46
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.936.531,22	250.016,79	2.186.548,01
SUBTOTAL						1.936.531,22	22.983.025,94	24.919.557,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						6.939.123,33	6.939.123,33
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						1.465.224,38	1.465.224,38
1221	COTIZACIONES DEL RETA						2.366.235,81	2.366.235,81
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.114,63	2.114,63
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						421,15	421,15
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						5.509.704,73	5.509.704,73
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						4.028.317,26	4.028.317,26
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						51.660,26	51.660,26
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM						587,99	587,99
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.595.923,31	243.047,05	3.838.970,36
SUBTOTAL						3595923,31	20606436,59	24202359,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						3.614.847,87	3.614.847,87
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						738.380,85	738.380,85
1221	COTIZACIONES DEL RETA						1.755.053,52	1.755.053,52
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						1.060,49	1.060,49
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						211,27	211,27
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						672,15	672,15
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						133,88	133,88
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						5.415.693,66	5.415.693,66
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						4.415.714,72	4.415.714,72
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						49.995,74	49.995,74
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.973.482,72	265.675,08	3.239.157,80
SUBTOTAL						2973482,72	16257439,23	19230921,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						1.728.584,48	1.728.584,48
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						355.399,99	355.399,99
1221	COTIZACIONES DEL RETA						1.064.066,64	1.064.066,64
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						-1.210,75	-1.210,75
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						880,72	880,72
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						175,41	175,41
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-19,42	-19,42
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-3,87	-3,87
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						3.284.762,72	3.284.762,72
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						2.952.674,78	2.952.674,78
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						27.471,17	27.471,17
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					5.840.945,79	172.788,45	6.013.734,24
SUBTOTAL						5840945,79	9585570,32	15426516,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						717.457,36	717.457,36
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						145.794,31	145.794,31
1221	COTIZACIONES DEL RETA						490.545,82	490.545,82
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						5.368,53	5.368,53
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						574,59	574,59
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						11,15	11,15
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.400.911,93	1.400.911,93
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						922.551,21	922.551,21
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.761.496,62	19.460,52	2.780.957,14
SUBTOTAL						2761496,62	3702675,42	6464172,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						418.989,62	418.989,62
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						114.780,93	114.780,93
1221	COTIZACIONES DEL RETA						344.222,14	344.222,14
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						3.704,77	3.704,77
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						697,20	697,20
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						141,45	141,45
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						911.427,73	911.427,73
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						733.358,78	733.358,78
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					-720.321,73	10.976,28	-709.345,45
SUBTOTAL						-720321,73	2538298,9	1817977,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						305.767,86	305.767,86
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						60.153,73	60.153,73
1221	COTIZACIONES DEL RETA						214.026,36	214.026,36
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						2.302,70	2.302,70
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						334,24	334,24
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						66,96	66,96
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						1.605,19	1.605,19
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						325,93	325,93
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						724.742,37	724.742,37
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						599.531,34	599.531,34
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.835.513,60	5.029,71	1.840.543,31
SUBTOTAL						1835513,6	1913886,39	3749399,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						163.631,22	163.631,22
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						30.947,77	30.947,77
1221	COTIZACIONES DEL RETA						182.156,15	182.156,15
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						686,86	686,86
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						678,84	678,84
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						135,30	135,30
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						410.943,78	410.943,78
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						339.071,86	339.071,86
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.102.127,52	408,76	1.102.536,28
SUBTOTAL						1102127,52	1128660,54	2230788,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						119.507,75	119.507,75
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						6.158,04	6.158,04
1221	COTIZACIONES DEL RETA						67.397,41	67.397,41
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						56,97	56,97
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						11,35	11,35
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						298.068,01	298.068,01
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						235.485,80	235.485,80
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.026.751,23		1.026.751,23
SUBTOTAL						1026751,23	726685,33	1753436,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						124.920,21	124.920,21
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						11.876,97	11.876,97
1221	COTIZACIONES DEL RETA						41.840,09	41.840,09
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-34,94	-34,94
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-6,96	-6,96
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						246.511,74	246.511,74
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						194.217,24	194.217,24
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					514.223,20		514.223,20
SUBTOTAL						514223,2	619324,35	1133547,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						53.180,67	53.180,67
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						2.500,32	2.500,32
1221	COTIZACIONES DEL RETA						28.565,93	28.565,93
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						7,29	7,29
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						1,47	1,47
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						147.026,26	147.026,26
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						121.808,33	121.808,33
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					100.421,72		100.421,72
SUBTOTAL						100421,72	353090,27	453511,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						76.481,85	76.481,85
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						14.388,17	14.388,17
1221	COTIZACIONES DEL RETA						15.199,78	15.199,78
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-0,59	-0,59
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-0,12	-0,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						179.132,10	179.132,10
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						133.953,60	133.953,60
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					75.212,48		75.212,48
SUBTOTAL						75212,48	419154,79	494367,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						79.885,98	79.885,98
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						35.225,22	35.225,22
1221	COTIZACIONES DEL RETA						7.817,52	7.817,52
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						10,60	10,60
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						2,12	2,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						215.550,77	215.550,77
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						169.232,08	169.232,08
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					125.396,99		125.396,99
SUBTOTAL						125396,99	507724,29	633121,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						26.532,86	26.532,86
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						5.284,94	5.284,94
1221	COTIZACIONES DEL RETA						3.566,21	3.566,21
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-18,20	-18,20
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-3,62	-3,62
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						143.125,40	143.125,40
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						116.273,05	116.273,05
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOM							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					40.770,72		40.770,72
SUBTOTAL						40770,72	294760,64	335531,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL E						-21.505,48	-21.505,48
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL T						-4.283,66	-4.283,66
1220	COTIZACIONES DEL RETA						5,03	5,03
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						0,29	0,29
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						0,06	0,06
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						16,85	16,85
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						3,36	3,36
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						804.748,43	804.748,43
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						646.216,34	646.216,34
SUBTOTAL							1425201,22	1425201,22

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	92.751.744,76	22.533.459,32	115.285.204,08
2.- Gastos por amortizaciones	2.304.662,47	715.983,74	3.020.646,21
TOTAL	95.056.407,23	23.249.443,06	118.305.850,29

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ENCUENTROS AUTOAYUDA GGII Y CUIDADORES	
Ayuda colectiva	115.274,50
Curso cuidador	59,10
BECAS DE ESTUDIOS PARA HIJOS	
Becas para hijos, en casos con más de 6 meses de baja.	322.000,00
ESTANCIAS TEMPORALES EN INSTITUCIONES SANITARIAS	
Ingreso en instituciones sanitarias de grandes invalidos.	15.668,58
AYUDA A ACCIDENTADOS SIN DERECHO A PRESTACION DE DESEMPLEO TRAS EL	
Alta médica con pase a desempleo sin prestación	967.355,92
ADAPTACION DE LA VIVIENDA	
Supresión barreras arquitectónicas a adaptación de vivienda	398.189,77
Adaptación barreras de la vivienda	105.650,00
GASTOS DE CUIDADOR O ACOMPAÑANTE	
Gastos del acompañante de lesionados hospitalizados	138.139,90
Dietas del cuidador o del acompañante	175.039,33
Traslados del cuidador o del acompañante	124.438,54
Desplazamiento, estancias y dietas	44.294,52
Terceras personas	36.189,42
ADAPTACION DEL VEHICULO	
Adaptación de vehículos	29.985,12
Adaptación del vehículo	63.816,61
AYUDA ANUAL A GRANDES INVALIDOS O PENSIONISTAS CON MINIMOS INGRESOS	
Ayuda anual al Gran Invalido	1.509.180,33
Ayuda anual a pensionistas con base IPREM	429.692,90
Ayuda anual viudas/os de grandes inválidos o invalidez absoluta	336.600,00
Beca hijos de pensionistas por incapacidad permanente o supervivencia	46.000,00
FORMACION PROFESIONAL Y PROG. INTEGRAL	
Cursos de formación	207.443,35
Programa Integral	7.475,00
Formación o medios para establecerse	19.334,26
1320-Cursos o medios ocupacionales	490,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Gastos extraordinarios por el accidente o la enfermedad profesional	65.301,35
Otros gastos extraordinarios	109.616,37
Gafas y odontología	2.033,51

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
COMPENSACION DE LA PERDIDA DE INGRESOS CONSECUENTE AL ACCIDENTE	
Complemento a la incapacidad temporal en contratos aprendizaje	131.282,34
Estado de necesidad por ingresos muy insuficientes	1.186.178,89
Ingresos familiares insuficientes	1.115.573,87
Compensación económica no reglamentaria	405.812,24
AYUDAS TEC. Y TRATAMIENTOS NO REGLADOS	
Ayudas técnicas no regladas	662.422,86
Tratamientos o terapias no reglados	408.946,19
Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria	330.454,95
Tratamientos médicos no reglado	76.687,05
TERAPIAS, APARATOS O CURSOS OCUPACIONALES	
Terapias, aparatos o cursos ocupacionales	50.782,00
Prótesis, aparatos y sillas	214.298,05
CASOS MUERTE COMPENSACION GASTOS SEPelio	
Complemento al auxilio por defunción	115.700,00
Coste de los gastos de sepelio	80.899,92
TOTAL	10.048.306,75

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	57.987.264,25
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	26.759.049,93
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	84.746.314,18
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	16.728.951,47
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	922.532,66
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	17.651.484,13
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	19.993.147,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	5.453,05
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	19.998.600,08
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	1.047.467.243,45
En 2011 (B)	1.007.753.525,79
En 2012 (C)	936.493.841,21
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	997.238.203,48
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	299.171.461,05
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	811.021.341,41
Dotación del ejercicio (G = H+I)	42.373.157,09
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	42.373.157,09
Resultado no aplicado (J)	84.746.314,18
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	853.394.498,50
Porcentaje (N = M x 100 / D)	85,58
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	42.373.157,09
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	42.373.157,09
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	26.684.825,31
Límite Superior (C = 0,25 x A)	133.424.126,54
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	149.392.610,33
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	15.968.483,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	133.424.126,55
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	33.619.967,91
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	33.619.967,91
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	19.998.600,08
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	19.558.630,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	39.001.911,47
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	19.998.600,08
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	439.969,20

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	27.656.375,05		2.240.017,65	25.416.357,40

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 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 natur.	2.532.313,97								2.532.313,97
2118	Construcciones	13.761.493,95						-170.803,00		13.590.690,95
214	Maquinaria y utillaje	10.725,48					-9.654,58			644,84
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.321,91					-1.375,01			946,90
216	Mobiliario	155.868,43			-1.646,31		-32.199,46			122.022,66
TOTAL		16.462.723,74			-1.646,31			-214.032,05		16.246.619,32

20. Información sobre reservas y su materialización.

Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación es de naturaleza material e intangible. Cabe destacar que este último es de valor cero ya que se encuentra totalmente amortizado.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{55.335.963,21}{232.542.472,04} = 0,2380$	0,2380			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{367.493.318,17}{232.542.472,04} = 1,5803$	1,5803			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{409.493.253,01}{232.542.472,04} = 1,7609$	1,7609			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{232.542.472,04}{1.433.386.363,12} = 0,1622$	0,1622			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{232.542.472,04}{0,00} = 0,0000$	0,0000			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{4.159.135,98} + \frac{232.542.472,04}{4.159.135,98} = 55,9112$	55,9112			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
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:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,7597	0,0000	0,0042	0,240000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3323	0,0746	0,2511	0,0460	0,3000

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	1.355.886.368,24	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	2.019.295,00	≡
			671,4652
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	3.356.352,63	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	88.243,00	≡
			38,0353
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	576.711.439,91	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.835.261,00	≡
			314,2395
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	671.644.446,03	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	2.019.295,00	≡
			332,6133
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	882.108,37	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	88.243,00	≡
			9,9964
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	465.212.282,11	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.835.261,00	≡
			253,4856
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.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.935.954.160,78	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	1.990.778.766,68	≡
			0,9725
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	1.137.738.836,51	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	1.512.347.778,70	≡
			0,7523
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:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	671.644.446,03	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	946.538.439,77	≡
			0,7096
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	882.108,37	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	21.892.377,72	≡
			0,0403
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	465.212.282,11	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	543.916.961,21	≡
			0,8553

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,88</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.145.701.922,47</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=	0,88	Créditos totales	=	2.145.701.922,47	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=	0,88											
Créditos totales	=	2.145.701.922,47	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.869.841.407,39</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	1.869.841.407,39	=	1,00	Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=					
Pagos realizados	=	1.869.841.407,39	=	1,00											
Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">93.050.906,06</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,05</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	93.050.906,06	=	0,05	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	1.878.540.484,57	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	93.050.906,06	=	0,05											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	1.878.540.484,57	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">8.699.077,18</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,69</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	8.699.077,18	=	1,69	Obligaciones reconocidas netas		=	1.878.540.484,57	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	8.699.077,18	=	1,69										
Obligaciones reconocidas netas		=	1.878.540.484,57	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.979.175.660,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=	0,98	Previsiones definitivas	=	1.979.175.660,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=	0,98											
Previsiones definitivas	=	1.979.175.660,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.888.200.627,92</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	1.888.200.627,92	=	0,98	Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=					
Recaudación neta	=	1.888.200.627,92	=	0,98											
Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">43.868.851,05</td> <td align="center">=</td> <td align="center">8,29</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	43.868.851,05	=	8,29	Derechos reconocidos netos		=	1.932.069.478,97	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	43.868.851,05	=	8,29										
Derechos reconocidos netos		=	1.932.069.478,97	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.434.312,08</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.439.984,86</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	7.434.312,08	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.439.984,86	=					
Pagos	=	7.434.312,08	=	1,00											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.439.984,86	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">21.746.479,81</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,17</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">126.016.563,48</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	21.746.479,81	=	0,17	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	126.016.563,48	=					
Cobros	=	21.746.479,81	=	0,17											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	126.016.563,48	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	141.084.481,74	97,67
Director Gerente	227.618,86	0,16
Sueldos y salarios	214.697,46	0,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.789,24	0,01
Otros costes sociales	1.132,16	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	672.880,80	0,47
Sueldos y salarios	627.963,93	0,43
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	34.078,27	0,02
Otros costes sociales	10.838,60	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	140.183.982,08	97,05
Sueldos y salarios	104.389.919,09	72,27
Indemnizaciones	575.610,87	0,40
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.610.704,68	21,19
Otros costes sociales	4.377.369,71	3,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	230.377,73	0,16
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.361.988,07	2,33
Sueldos y salarios	2.486.175,30	1,72
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	862.643,76	0,60
Otros costes sociales	13.169,01	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	144.446.469,81	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	41,44	42,53	1,09	2,63
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	584.274,00	493.678,00	-90.596,00	-15,51
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.213.113,00	20.994.831,00	-3.218.282,00	-13,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,68	2,02	0,34	20,24
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	63.948,00	45.652,00	-18.296,00	-28,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.799.137,00	2.263.405,00	-1.535.732,00	-40,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	162,87	248,77	85,90	52,74
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.890.371,00	2.296.486,00	-1.593.885,00	-40,97
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	63,15	79,58	16,43	26,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	322.126,00	247.198,00	-74.928,00	-23,26
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.342.125,00	19.671.155,00	-670.970,00	-3,30
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	32,85	35,77	2,92	8,89
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561,00	15.971.699,00	-3.317.862,00	-17,20
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.074,28	2.846,38	772,10	37,22
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	322.126,00	247.198,00	-74.928,00	-23,26
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.342.125,00	19.671.155,00	-670.970,00	-3,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561,00	15.971.699,00	-3.317.862,00	-17,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	173,68	266,50	92,82	53,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.890.371,00	2.296.486,00	-1.593.885,00	-40,97
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.081,18	40.720,89	-1.360,29	-3,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	35,03	38,32	3,29	9,39
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561,00	15.971.699,00	-3.317.862,00	-17,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.081,18	40.720,89	-1.360,29	-3,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.212,04	3.049,27	837,23	37,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	571.293,34	-62.312,60	-9,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	322.126,00	247.198,00	-74.928,00	-23,26
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.342.125,00	19.671.155,00	-670.970,00	-3,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561,00	15.971.699,00	-3.317.862,00	-17,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.081,18	40.720,89	-1.360,29	-3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	1.107,00	844,00	-263,00	-23,76
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.107,00	844,00	-263,00	-23,76
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	232,00	189,00	-43,00	-18,53
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232,00	189,00	-43,00	-18,53
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	202.516,68	-116.192,58	-36,46
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	287.903,58	239.948,67	-47.954,91	-16,66
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.783,47	36.604,39	-32.179,08	-46,78
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	296.480,47	193.674,02	-102.806,45	-34,68
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.055.833,00	2.174.099,00	118.266,00	5,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	77,67	88,15	10,48	13,49
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837,00	402.667,00	91.830,00	29,54
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	89.368,00	54.135,00	-35.233,00	-39,42
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	310.837,00	402.667,00	91.830,00	29,54
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837,00	402.667,00	91.830,00	29,54
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	214.016,00	164.853,00	-49.163,00	-22,97
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.203.564,00	433.085,00	-770.479,00	-64,02
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.967.001,00	1.922.938,00	-44.063,00	-2,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	46,62	43,40	-3,22	-6,91
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885,00	42.096,00	-789,00	-1,84
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980,00	96.990,00	5.010,00	5,45
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	5,25	5,15	-0,10	-1,90
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885,00	42.096,00	-789,00	-1,84
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.176,00	8.180,00	4,00	0,05
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.037,04	1.083,27	46,23	4,46
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885,00	42.096,00	-789,00	-1,84
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.473,58	45.601,40	1.127,82	2,54
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.427,12	2.038,84	611,72	42,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.979,70	18.088,60	-1.891,10	-9,47
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.000,00	8.872,00	-5.128,00	-36,63
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216,00	216,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13,00	13,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36,00	36,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265,00	265,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.800,00	1.677,00	-1.123,00	-40,11
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	5,29	0,29	5,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	8,68	3,68	73,60
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	5.294,00	6.605,00	1.311,00	24,76
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	105.880,00	76.131,00	-29.749,00	-28,10
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	14.253,00	-747,00	-4,98
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	15.000,00	14.253,00	-747,00	-4,98
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	11.432,00	-3.568,00	-23,79
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	15.000,00	11.432,00	-3.568,00	-23,79
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	654,00	-846,00	-56,40
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500,00	654,00	-846,00	-56,40
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	-	5,26	3,58	-1,68	-31,94
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	108.041,00	77.874,00	-30.167,00	-27,92
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	2.055.833,00	2.174.099,00	118.266,00	5,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	31.887,00	26.887,00	537,74
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000,00	31.887,00	26.887,00	537,74
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30.000,00	46.137,00	16.137,00	53,79
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	30.000,00	46.137,00	16.137,00	53,79
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	1.186,00	-814,00	-40,70
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	2.000,00	1.186,00	-814,00	-40,70
	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	5.000,00	11.391,00	6.391,00	127,82
	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	14.000,00	7.391,00	-6.609,00	-47,21
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275,00	385,00	110,00	40,00
	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	80.000,00	107.110,00	27.110,00	33,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,92	0,18	-0,74	-80,43
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	904.696,85	34.696,85	3,99
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	7.969,23	1.583,37	-6.385,86	-80,13
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,27	6,75	5,48	431,50
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)	20.970,45	99.328,08	78.357,63	373,66
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)	1.655.492,82	1.472.615,27	-182.877,55	-11,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	6,61	6,05	-0,56	-8,47
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	824.352,00	818.764,00	-5.588,00	-0,68
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.450,00	49.553,00	-4.897,00	-8,99
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,64	19,00	1,36	7,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	279.760,65	-12.294,03	-4,21
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.472.615,27	-182.877,55	-11,05
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	125,01	123,60	-1,41	-1,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	279.760,65	-12.294,03	-4,21
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.336.215,00	2.263.405,00	-72.810,00	-3,12

23. Balance de resultados e informe de gestión

23.1 Balance de resultados e informe de gestión, grado de realización de objetivos.

Se acompañan los archivos S121 y S122 con el balance de resultados e informe de gestión especificando el grado de realización de objetivos.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. Hechos posteriores al cierre

Sendos oficios de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, de fecha 20 de mayo y 17 de junio de 2013, relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2012 y su efecto sobre la distribución de los resultados que hacen variar de manera significativa el resultado económico positivo anual obtenido en el ejercicio 2012 respecto al logrado en la Formulación de Cuentas.

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 24 de enero de 2013, relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones de 2007, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del patrimonio privativo de la entidad de gastos no asumibles, insta a provisionar en las cuentas de 2012, 3.612.112,03 euros afectando así al resultado de dicho ejercicio.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

26. 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. 2011	CANON 6% V.CATAST. (con IVA)
19.887,46	C/.Font y Vidal, 1	Mahón	391.120,04	23.467,20
29.198,88	C/. Vía Augusta, 48-54, 3º	Barcelona	574.244,65	34.454,68
462,51	C/.Riera S.Miguel,40(parking)	Barcelona	9.096,02	545,76
664,28	C/.Carretería, 29,E.1º, 2º	Cuenca	13.064,15	783,85
8.305,92	C/.General Vives, 64,1º, 1ª	Ponferrada	163.349,84	9.800,99
20.273,62	Avda. Huesca, 18	Sabiñánigo	398.714,58	23.922,87
11.088,05	C/ General Marina, 13	Melilla	218.064,95	13.083,90
30.734,75	C/.Tarragona,108(4 locales)	Barcelona	604.450,21	36.267,01
2.785,34	Av. Catalunya, 45,1º,1ª	Tarragona	54.778,29	3.286,70
1.163,28	Av. Catalunya, 43,1º,1ª	Tarragona	22.877,75	1.372,67
188,75	Av. Catalunya, 43(parking)	Tarragona	3.712,22	222,73
50.240,74	Ronda Plazuela, 9	Las Rozas	988.067,85	59.284,07
3.625,09	Francesc Ciurana, 15	Girona	71.293,51	4.277,61
178.618,67	TOTAL VALOR CATASTRAL		3.512.834,06	210.770,04

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas		
TOTAL			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	611.128,66		611.128,66	
211	Construcciones	1.999.863,46	174.338,10	2.174.201,56	-467.031,38
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.427.645,04		1.427.645,04	-1.106.329,39
214	Maquinaria y utillaje	443.921,44	-4.267,19	439.654,25	-360.468,24
216	Mobiliario	312.763,17	-1.971,62	310.791,55	-292.653,49
217	Equipos para procesos de información	1.692,67	-1.053,19	639,48	-639,48
218	Elementos de transporte	117.221,57		117.221,57	-46.735,36
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.914.236,01	167.046,10	5.081.282,11	-2.273.857,34

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA N° 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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.267.876,79	4.333.347,40	10.601.224,19	184.352,74	
CÉDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR 4%	1.488.270,90	2.296,02	1.490.566,92	12.164,38	
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,50%		2.008.672,55	2.008.672,55	46.410,96	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		1.954.846,53	1.954.846,53	107.090,17	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		266.094,94	266.094,94	14.028,81	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		88.359,77	88.359,77	4.658,42	
FONDO DE INVERSION BNP PARIBAS	372.478,12	13.077,59	385.555,71		
PARTICIPACION SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	4.379.036,48		4.379.036,48		
RENTA VARIABLE - ACCIONES BASERE S.A.	5.192,74		5.192,74		
RENTA VARIABLE - ACCIONES CLUB FINANCIERO GENOVA	4.507,59		4.507,59		
RENTA VARIABLE - ACCIONES I.B.A.S.A.	12.020,24		12.020,24		
RENTA VARIABLE - ACCIONES TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

A CORTO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

26.4 Patrimonio privativo, otra información.

Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 38.530,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

Valor de la participación en la Sociedad de Prevención

El valor de la participación (100%) de la Sociedad de Prevención Asepeyo, S.L. es de 4.379.036,48 euros y está registrada en la cuenta 249 *Participaciones en la Sociedad de Prevención*.

Resultado provisional de la Sociedad de Prevención

La denominación de la sociedad es SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L. con domicilio social en Avenida Diagonal , 618, 2ª planta de Barcelona.

Los fondos propios están constituidos por el capital social por importe 2.003.006,00 euros, la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros, la reserva legal por importe de 400.601,20 euros y reservas voluntarias por importe de 6.782.109,83 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2012 ha sido de -748.979,57 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias	-235.353,79
Resultado financiero	-513.625,78

A la espera de la celebración de la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, no se prevé el reparto de dividendos.

26.4 Patrimonio privativo, aplicación del resultado del ejercicio

Patrimonio Privativo

a) Base de reparto

Ahorro (+) / Desahorro (-) 120 -66.873,56

Ahorro (+) / Desahorro (-) 129 -3.499.031,40

Total base de reparto **-3.565.904,96**

b) Distribución del resultado

Resultado a distribuir -3.565.904,96

Aplicación Reservas Voluntarias 3.565.904,96

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	10.091,90	186.445,61	196.537,51	186.562,51	9.975,00
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	10.091,90	113.459,81	123.551,71	113.576,71	9.975,00
Administración externa		37.286,70	37.286,70	37.286,70	
Incentivos reducción siniestralidad laboral		35.699,10	35.699,10	35.699,10	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	9.284,81		9.284,81	9.284,81	
Asistencia Sanitaria	9.284,81		9.284,81	9.284,81	

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.322.957,45		2.322.957,45	440.411,31	1.882.546,14
Préstamo participativo	2.322.957,45		2.322.957,45	440.411,31	1.882.546,14

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	43.335,64		43.335,64
Intereses préstamo participativo	43.335,64		43.335,64

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	176.470,61	9.975,00	186.445,61
Administración externa	37.286,70		37.286,70
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	103.484,81	9.975,00	113.459,81
Incentivos reducción siniestralidad laboral	35.699,10		35.699,10

27 - OTRA INFORMACIÓN

28. Otra información

Impuesto sobre sociedades

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda de la Agencia Estatal Tributaria de 112.694,76 euros.

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

	Importe
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	-3.519.722,23
Impuesto sobre sociedades	46.182,73
Diferencias permanentes	3.705.282,57
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	185.560,34
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	46.390,09
Retenciones y pagos fraccionados	158.877,49
Cuota diferencial	-112.694,76

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 al parecer 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. En esta mutua los créditos no dispuestos afectaron a las distintas rúbricas presupuestarias de la siguiente manera:

Rubricas presupuestarias	Programas						Total
	1102	1105	2122	2224	3436	4591	
1300						7.618,29	7.618,29
13019						30.202,09	30.202,09
13090	940.857,73	90.040,45	1.634.670,71	890.970,87	128.520,64	1.572.891,10	5.257.951,49
1310	10.905,70	1.060,72	87.882,10	38.815,14	1.385,22	36.860,46	176.909,33
1350						5.535,29	5.535,29
1352						8.264,45	8.264,45
Total	951.763,43	91.101,17	1.722.552,81	929.786,00	129.905,86	1.661.371,67	5.486.480,94

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.” Esta Mutua considera que de la redacción del citado artículo se desprende la existencia de una contingencia cierta y cuantificable a futuro, y que debe tener reflejo contable en el ejercicio 2012 a efectos de preservar la imagen fiel. En septiembre de 2012 se solicitó información a la Intervención General de la Seguridad Social sobre los asientos a realizar en la contabilidad, las cuentas contables donde debiera imputarse la citada operación así como el documento SICOMAT a utilizar para reflejar en las cuentas anuales del ejercicio 2012 el pasivo expresado. En las fechas de elaboración de estas cuentas no se ha recibido contestación alguna.

Pasivos contingentes

Según se deriva del informe de cuentas de la auditoría de la IGSS podría haber incumplimiento de las restricciones presupuestarias en materia salarial por valor de 7.570.959,41 euros. De acuerdo con lo previsto con la norma de valoración 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” la mutua no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance.

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"ASEPEYO" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del 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, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2151_2012_F_130709_082848_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es r9kifQSK1IYLa2plmLNmpbBqwm/gj9YQuettgl1gok=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 9 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, formuladas de conformidad con las normas y principios contable vigentes en dicho ejercicio en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Patrimonio Privativo. Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 4.379.036,48 €, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de ASEPEYO S.L.U. y que supone el 21,09% del total del Activo del Patrimonio Privativo de la Mutua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 22 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía, que debido a la importancia del incumplimiento relativo a la falta de autorización del préstamo participativo concedido por el Patrimonio Histórico, al que se hacía referencia en el punto 3 del apartado IV “Resultados del Trabajo” del citado informe, ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151, no había dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U.

Asimismo, se destacaban los riesgos inherentes derivados de que las bases de datos de ASEPEYO y de la Sociedad de Prevención de ASEPEYO S.L.U. pudieran ser objeto de uso compartido, así como los que resultaban de la misma ubicación de los centros de la Sociedad de Prevención y de la Mutua, según se detallaba en los puntos 4 y 5 del apartado IV “Resultados del Trabajo” de aquel informe.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido comunicación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando la regularización de las cuestiones que suponen el incumplimiento del régimen de funcionamiento de la Mutua en su actuación como servicio de prevención ajeno, si bien el 30 de abril de 2013 se procedió por parte la Sociedad de Prevención de ASEPEYO, S.L.U. a la cancelación anticipada del saldo pendiente a dicha fecha que ascendía a 1.743.078,98 €, por lo que se encontraría subsanado el motivo que dio lugar al dictamen desfavorable antes referido.



III.2.-Durante la realización del trabajo 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:

- La Entidad cuenta con inversiones que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por los artículos 30.3 y 50 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por entidades privadas. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	27.730,69
25105 "Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional"	1.490.566,92
25115 "Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional"	385.555,71
TOTAL	1.903.853,32

Se ha de indicar que respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, establece que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración, se realizaría en los términos que determinase el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de "ASEPEYO", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"ASEPEYO" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2151_2012_F_130709_082848_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es r9kifQSK1IYLa2plmLNmpbBqwm/gj9YQuettgllgok=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 9 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como se hace constar en la nota 3 de la Memoria “Bases de presentación de las cuentas”, de acuerdo a su apartado tercero "Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores", ASEPEYO ha modificado el criterio de contabilización de los reintegros de capitales coste de pensiones, conforme a lo determinado por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, según el cual los reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa no se registrarán en la cuenta 773, sino en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Como consecuencia del mencionado cambio de criterio, con el que estamos de acuerdo, se han producido variaciones significativas al registrar como menor gasto en la cuenta 6511 “Subvenciones. Al resto de entidades” un importe de 17.674.615,86 €, en lugar de como mayor ingreso en la cuenta 773 “Reintegros”.

2. Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial”, ASEPEYO ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Mutua respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación del cese de actividad.

III.2.- Durante la realización del trabajo 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 €, 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 del 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 €.

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 €.

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 €.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 7.564.265,59 €, 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.

2. La Entidad cuenta con inversiones que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por entidades privadas. El saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales y registrado en la cuenta 25105 “Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional” asciende a 44.677.204,22 €, correspondiendo todas ellas a adquisiciones practicadas en ejercicios anteriores.

Se ha de indicar que respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, señaló que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determinase el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.



3. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 5.415.766,69 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en 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. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “ASEPEYO”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. No obstante, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritos en los puntos 1 y 3 del apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen una salvedad en la opinión a emitir.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

