



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 2011



ASEPEYO
MATEPSS Nº 151
TOMO XX



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

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



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



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		734.801.684,00	--		A) PATRIMONIO NETO		1.109.805.926,06	--
	I. Inmovilizado intangible	7	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		2.036.711,14	--	11	II. Patrimonio generado		1.109.088.854,86	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.057.746,42	--	120, 122	1. Reservas	20	964.986.467,34	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		109.065.044,80	--
						3. Resultados de ejercicio		35.037.342,72	--
	II. Inmovilizado material	5	198.685.721,55	--		III. Ajustes por cambio de valor		717.071,20	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		38.715.553,78	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		115.548.838,61	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	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		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	--	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		3.701.546,38	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--					
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	518.818.400,60	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		194.247.225,01	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	153.271.097,62	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		517.959.828,97	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		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		858.571,63	--	524	4. Otras deudas		848.255,84	--
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		5.501.557,91	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		40.127.871,55	--
					4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.610.952,32	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		569.251.467,07	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		27.389.134,82	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		6.127.784,41	--
						4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias	11	3.017.314,48	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		531.244,17	--					
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.780.476,00	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		705.594,31	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		187.496.676,06	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		21.809.603,16	--					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		165.504.238,14	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		182.834,76	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	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		196.773.291,34	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		482.376,00	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		445.100,44	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		181.036.708,75	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		172.777.847,82	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.258.860,93	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.304.053.151,07	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		1.304.053.151,07	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		1.656.338.597,43	--
7200, 7210	a) Régimen general		473.482.238,27	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		135.576.362,25	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		408.006,54	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		202,69	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		1.046.871.787,68	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	4.095.710,96	--
	a) Del ejercicio		4.095.710,96	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		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		8.605.394,79	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		420.015.099,45	--
776	a) Arrendamientos		24.000,00	--
775, 777	b) Otros ingresos		327.300,33	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		78.826.433,17	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	340.837.365,95	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.089.054.802,63	--
	7. Prestaciones sociales		-739.806.731,72	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-657.516.603,00	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-44.367.025,53	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-23.035.430,46	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-11.680.319,97	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.017.189,79	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.995.311,11	--
(639)	i) Otras prestaciones		-194.851,86	--
	8. Gastos de personal		-148.731.504,44	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-109.666.625,89	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-39.064.878,55	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-513.478.035,03	--
(650)	a) Transferencias		-290.145.133,76	--
(651)	b) Subvenciones		-223.332.901,27	--
	10. Aprovisionamientos	11	-97.059.364,94	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-97.059.364,94	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-587.579.950,80	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-43.414.805,20	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-649.761,53	--
(676)	c) Otros		-2.753,16	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-128.590.673,07	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-67.392.694,84	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-347.529.263,00	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-9.548.340,33	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-2.096.203.927,26	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-7.149.124,63	--



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,7	-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		-629.703,08	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		21.204.265,30	--
773, 778	a) Ingresos		21.231.468,31	--
(678)	b) Gastos		-27.203,01	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		13.425.437,59	--
	15. Ingresos financieros	9	21.840.631,34	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		21.840.631,34	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-228.726,21	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
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)		21.611.905,13	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		35.037.342,72	--



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 2011

	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 2010			1.075.105.264,63			1.075.105.264,63
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		46.215.150,21			46.215.150,21
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			1.121.320.414,84			1.121.320.414,84
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			-12.231.559,98	717.071,20		-11.514.488,78
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			35.037.342,72	717.071,20		35.754.413,92
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-47.268.902,70			-47.268.902,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			1.109.088.854,86	717.071,20		1.109.805.926,06



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ASEPEYO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		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	717.071,20	--
900	2.1 Ingresos		717.071,20	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		717.071,20	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		35.754.413,92	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



ASEPEYO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.656.742.623,48	
1. Cotizaciones sociales		1.630.440.162,77	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		6.837.014,05	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		12.171.165,57	
6. Otros cobros		7.294.281,09	
B) Pagos:		1.627.213.000,59	
7. Prestaciones sociales		960.314.110,49	
8. Gastos de personal		149.631.779,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		368.977.087,26	
10. Aprovisionamientos		84.724.070,76	
11. Otros gastos de gestión		63.215.403,35	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		338.211,62	
14. Otros pagos		12.338,01	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		29.529.622,89	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		186.792.304,94	
1. Venta de inversiones reales		1.056,00	
2. Ventas de activos financieros		186.721.768,80	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		69.480,14	
D) Pagos:		693.401.070,68	
4. Compra de inversiones reales		13.813.721,34	
5. Compra de activos financieros		678.570.968,77	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.016.380,57	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-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)			
		-477.079.142,85	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		813.347.568,41	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.387.510,00	615.000,00	19.002.510,00	18.723.806,05	18.723.806,05	18.723.806,05		278.703,95
1309	OTRO PERSONAL	18.387.510,00	615.000,00	19.002.510,00	18.723.806,05	18.723.806,05	18.723.806,05		278.703,95
130	LABORAL FIJO	18.387.510,00	615.000,00	19.002.510,00	18.723.806,05	18.723.806,05	18.723.806,05		278.703,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	249.430,00		249.430,00	220.759,02	220.759,02	220.759,02		28.670,98
131	LABORAL EVENTUAL	249.430,00		249.430,00	220.759,02	220.759,02	220.759,02		28.670,98
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	497.260,00		497.260,00	90.463,20	90.463,20	90.463,20		406.796,80
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
134	INDEMNIZACIONES	498.200,00		498.200,00	90.463,20	90.463,20	90.463,20		407.736,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	249.100,00		249.100,00	316.841,64	316.841,64	316.841,64		-67.741,64
13	LABORALES	19.384.240,00	615.000,00	19.999.240,00	19.351.869,91	19.351.869,91	19.351.869,91		647.370,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.346.800,00	300.000,00	5.646.800,00	5.384.449,21	5.384.449,21	5.384.449,21		262.350,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.346.800,00	300.000,00	5.646.800,00	5.384.449,21	5.384.449,21	5.384.449,21		262.350,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	166.070,00		166.070,00	95.004,85	95.004,85	80.674,03	14.330,82	71.065,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	314.950,00		314.950,00	257.425,30	257.425,30	257.425,30		57.524,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	33.760,00		33.760,00	29.725,46	29.725,46	29.725,46		4.034,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	336.400,00		336.400,00	523.465,51	523.465,51	523.465,51		-187.065,51
1625	SEGUROS	153.610,00		153.610,00	82.031,31	82.031,31	82.031,31		71.578,69
162	GASTOS SOC.PERS.	1.004.790,00		1.004.790,00	987.652,43	987.652,43	973.321,61	14.330,82	17.137,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.351.590,00	300.000,00	6.651.590,00	6.372.101,64	6.372.101,64	6.357.770,82	14.330,82	279.488,36
1	GASTOS DE PERSONAL	25.735.830,00	915.000,00	26.650.830,00	25.723.971,55	25.723.971,55	25.709.640,73	14.330,82	926.858,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.717.000,00	-42.000,00	1.675.000,00	1.637.955,70	1.637.955,70	1.631.789,15	6.166,55	37.044,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.610,00		26.610,00	23.447,95	23.447,95	22.873,64	574,31	3.162,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	231,10	231,10	231,10		768,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.330,00		1.330,00	1.271,31	1.271,31	757,01	514,30	58,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	122.280,00		122.280,00	131.939,09	131.939,09	94.250,66	37.688,43	-9.659,09
209	CANONES	38.740,00		38.740,00	42.154,02	42.154,02	42.154,02		-3.414,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.906.960,00	-42.000,00	1.864.960,00	1.836.999,17	1.836.999,17	1.792.055,58	44.943,59	27.960,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.450,00		25.450,00	31.587,63	31.587,63	31.146,16	441,47	-6.137,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	359.000,00		359.000,00	412.737,68	412.737,68	389.894,21	22.843,47	-53.737,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	14.298,42	14.298,42	12.830,76	1.467,66	-9.618,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	298.820,00		298.820,00	296.068,74	296.068,74	287.727,30	8.341,44	2.751,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	689.950,00		689.950,00	754.692,47	754.692,47	721.598,43	33.094,04	-64.742,47



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285.700,00		285.700,00	297.586,46	297.586,46	248.386,36	49.200,10	-11.886,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	486,79	486,79	90,83	395,96	513,21
220	MATERIAL DE OFICINA	287.700,00		287.700,00	298.073,25	298.073,25	248.477,19	49.596,06	-10.373,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	441.090,00		441.090,00	515.289,88	515.289,88	498.683,72	16.606,16	-74.199,88
22101	AGUA	21.430,00		21.430,00	22.855,36	22.855,36	21.900,06	955,30	-1.425,36
22102	GAS	3.880,00		3.880,00	4.011,85	4.011,85	3.935,01	76,84	-131,85
22103	COMBUSTIBLE	6.720,00		6.720,00	7.773,89	7.773,89	7.773,89		-1.053,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	473.120,00		473.120,00	549.930,98	549.930,98	532.292,68	17.638,30	-76.810,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	307,91	307,91	307,91		692,09
22112	HEMODERIVADOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.010,00		2.010,00	307,91	307,91	307,91		1.702,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22160	IMPLANTES	34.030,00		34.030,00	58.318,37	58.318,37	46.304,44	12.013,93	-24.288,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.430,00		12.430,00	14.351,33	14.351,33	12.141,35	2.209,98	-1.921,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.460,00		46.460,00	72.669,70	72.669,70	58.445,79	14.223,91	-26.209,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	36.300,00		36.300,00	40.087,53	40.087,53	35.853,43	4.234,10	-3.787,53
221	SUMINISTROS	562.890,00		562.890,00	662.996,12	662.996,12	626.899,81	36.096,31	-100.106,12
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	976.180,00		976.180,00	904.244,18	904.244,18	874.678,22	29.565,96	71.935,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	976.180,00		976.180,00	904.244,18	904.244,18	874.678,22	29.565,96	71.935,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	157.150,00		157.150,00	157.855,96	157.855,96	147.839,77	10.016,19	-705,96
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.134.330,00		1.134.330,00	1.062.100,14	1.062.100,14	1.022.517,99	39.582,15	72.229,86
223	TRANSPORTES	10.490,00		10.490,00	3.337,98	3.337,98	3.027,64	310,34	7.152,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.840,00		32.840,00	39.295,67	39.295,67	39.285,69	9,98	-6.455,67
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.840,00		35.840,00	39.295,67	39.295,67	39.285,69	9,98	-3.455,67
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	417,69	417,69	417,69		582,31
2252	LOCALES	79.480,00		79.480,00	92.509,03	92.509,03	91.977,16	531,87	-13.029,03
225	TRIBUTOS	80.480,00		80.480,00	92.926,72	92.926,72	92.394,85	531,87	-12.446,72
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	295.440,00	66.000,00	361.440,00	348.093,47	348.093,47	337.758,60	10.334,87	13.346,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	72.355,23	73.355,23	73.355,23	73.355,23	73.355,23		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-2.000,00						
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	372,82	372,82	193,81	179,01	627,18
226	GASTOS DIVERSOS	301.440,00	136.355,23	437.795,23	421.821,52	421.821,52	411.307,64	10.513,88	15.973,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.720,00	-53.703,76	16,24	16,24	16,24	16,24		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	887.960,00	-11,78	887.948,22	888.558,53	888.558,53	882.699,21	5.859,32	-610,31
2274	SEGURIDAD	450.610,00	-118.046,94	332.563,06	332.563,06	332.563,06	294.898,09	37.664,97	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83.400,00	-83.400,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.108.840,00	217.899,03	4.326.739,03	4.326.739,03	4.326.739,03	4.326.739,03		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.032.410,00	14.815,50	2.047.225,50	2.047.225,50	2.047.225,50	2.046.644,11	581,39	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.141.250,00	232.714,53	6.373.964,53	6.373.964,53	6.373.964,53	6.373.383,14	581,39	
2279	OTROS	24.200,00	-24.200,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.643.140,00	-48.647,95	7.594.492,05	7.595.102,36	7.595.102,36	7.550.996,68	44.105,68	-610,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.056.310,00	87.707,28	10.144.017,28	10.175.653,76	10.175.653,76	9.994.907,49	180.746,27	-31.636,48
230	DIETAS	111.160,00		111.160,00	100.014,08	100.014,08	100.014,08		11.145,92
231	LOCOMOCION	195.610,00	-11.000,00	184.610,00	176.923,74	176.923,74	176.923,74		7.686,26
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.770,00	-12.000,00	296.770,00	276.937,82	276.937,82	276.937,82		19.832,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	-1.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	582.040,00		582.040,00	598.641,82	598.641,82	578.096,51	20.545,31	-16.601,82
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.900,00		5.900,00	10.796,64	10.796,64	8.102,62	2.694,02	-4.896,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	591.940,00		591.940,00	609.438,46	609.438,46	586.199,13	23.239,33	-17.498,46
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00	374,55	374,55	159,37	215,18	625,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	163.410,00	404.000,00	567.410,00	291.156,92	291.156,92	276.363,25	14.793,67	276.253,08



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	43.880,00		43.880,00	1.581,33	1.581,33	1.581,33		42.298,67
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	212.290,00	404.000,00	616.290,00	293.112,80	293.112,80	278.103,95	15.008,85	323.177,20
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	101.400,00	96.000,00	197.400,00	192.932,87	192.932,87	184.383,26	8.549,61	4.467,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.550,00		15.550,00	11.875,93	11.875,93	11.560,51	315,42	3.674,07
25439	OTROS	31.500,00		31.500,00	23.851,86	23.851,86	23.054,10	797,76	7.648,14
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	148.450,00	96.000,00	244.450,00	228.660,66	228.660,66	218.997,87	9.662,79	15.789,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.240,00		6.240,00	7.681,59	7.681,59	6.961,59	720,00	-1.441,59
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00	395,22	395,22		395,22	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	399.340,00		399.340,00	342.381,92	342.381,92	322.060,31	20.321,61	56.958,08
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	555.030,00	96.000,00	651.030,00	579.119,39	579.119,39	548.019,77	31.099,62	71.910,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.690,00		13.690,00	1.778,41	1.778,41	1.778,41		11.911,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	14.690,00		14.690,00	1.778,41	1.778,41	1.778,41		12.911,59
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	723.440,00		723.440,00	995.645,70	995.645,70	985.824,87	9.820,83	-272.205,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	724.440,00		724.440,00	995.645,70	995.645,70	985.824,87	9.820,83	-271.205,70
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.098.390,00	500.000,00	2.598.390,00	2.479.094,76	2.479.094,76	2.399.926,13	79.168,63	119.295,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.061.380,00	532.707,28	15.594.087,28	15.523.377,98	15.523.377,98	15.185.425,45	337.952,53	70.709,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00	151,44	151,44	151,44		5.908,56
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00		6.060,00	151,44	151,44	151,44		5.908,56
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00	151,44	151,44	151,44		5.908,56
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	146.930,00	-123.836,20	23.093,80	23.093,80	23.093,80	23.093,80		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	146.930,00	-123.836,20	23.093,80	23.093,80	23.093,80	23.093,80		
48211	REGIMEN GENERAL	426.107.400,00		426.107.400,00	435.558.340,17	435.558.340,17	435.558.340,17		-9.450.940,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	109.003.030,00		109.003.030,00	96.496.631,16	96.496.631,16	96.496.631,16		12.506.398,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	310.360,00		310.360,00	127.868,38	127.868,38	127.868,38		182.491,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.960,00		100.960,00	154.628,56	154.628,56	154.628,56		-53.668,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	127.523.410,00		127.523.410,00	125.179.134,73	125.179.134,73	125.179.134,73		2.344.275,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	663.045.160,00		663.045.160,00	657.516.603,00	657.516.603,00	657.516.603,00		5.528.557,00
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	663.045.160,00		663.045.160,00	657.516.603,00	657.516.603,00	657.516.603,00		5.528.557,00
48427	DE A.T. Y E.P.	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
48447	DE A.T. Y E.P.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	36.040.120,00	8.333.761,30	44.373.881,30	44.367.025,53	44.367.025,53	44.367.025,53		6.855,77
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	15.796.260,00	587.786,43	16.384.046,43	16.311.526,91	16.311.526,91	16.311.526,91		72.519,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
487	PRESTACIONES SOCIALES	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	141.640,00		141.640,00	137.895,83	137.895,83	137.895,83		3.744,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	141.640,00		141.640,00	137.895,83	137.895,83	137.895,83		3.744,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	622,22	622,22	622,22		377,78
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	622,22	622,22	622,22		377,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD		280.000,00	280.000,00					280.000,00
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	1.537.450,00	256.906,20	1.794.356,20	140.519,41	140.519,41	140.519,41		1.653.836,79
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	728.119.990,00	9.178.453,93	737.298.443,93	730.015.994,82	730.015.994,82	729.999.214,33	16.780,49	7.282.449,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	728.266.920,00	9.054.617,73	737.321.537,73	730.039.088,62	730.039.088,62	730.022.308,13	16.780,49	7.282.449,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	769.070.190,00	10.502.325,01	779.572.515,01	771.286.589,59	771.286.589,59	770.917.525,75	369.063,84	8.285.925,42
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		-290,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		-290,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.650,00		15.650,00					15.650,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.650,00		15.650,00					15.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.650,00		15.650,00					15.650,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.650,00		15.650,00					15.650,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	64.600,00		64.600,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		63.309,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	69.600,00		69.600,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		68.309,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.600,00		69.600,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		68.309,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	769.139.790,00	10.502.325,01	779.642.115,01	771.287.879,63	771.287.879,63	770.918.815,79	369.063,84	8.354.235,38
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	769.139.790,00	10.502.325,01	779.642.115,01	771.287.879,63	771.287.879,63	770.918.815,79	369.063,84	8.354.235,38



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.710.280,00	145.000,00	1.855.280,00	1.763.353,85	1.763.353,85	1.763.353,85		91.926,15
1309	OTRO PERSONAL	1.710.280,00	145.000,00	1.855.280,00	1.763.353,85	1.763.353,85	1.763.353,85		91.926,15
130	LABORAL FIJO	1.710.280,00	145.000,00	1.855.280,00	1.763.353,85	1.763.353,85	1.763.353,85		91.926,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.780,00		13.780,00	16.699,61	16.699,61	16.699,61		-2.919,61
131	LABORAL EVENTUAL	13.780,00		13.780,00	16.699,61	16.699,61	16.699,61		-2.919,61
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40.310,00		40.310,00	80.263,18	80.263,18	80.263,18		-39.953,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	41.310,00		41.310,00	80.263,18	80.263,18	80.263,18		-38.953,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.650,00		20.650,00	17.602,30	17.602,30	17.602,30		3.047,70
13	LABORALES	1.786.020,00	145.000,00	1.931.020,00	1.877.918,94	1.877.918,94	1.877.918,94		53.101,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	499.380,00	20.000,00	519.380,00	484.769,02	484.769,02	484.769,02		34.610,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	499.380,00	20.000,00	519.380,00	484.769,02	484.769,02	484.769,02		34.610,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.770,00		13.770,00	7.227,01	7.227,01	6.430,88	796,13	6.542,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.320,00		45.320,00	23.475,40	23.475,40	23.475,40		21.844,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.410,00		1.410,00	1.309,58	1.309,58	1.309,58		100,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.030,00		29.030,00	41.000,88	41.000,88	41.000,88		-11.970,88
1625	SEGUROS	12.740,00		12.740,00	4.506,63	4.506,63	4.506,63		8.233,37
162	GASTOS SOC.PERS.	102.270,00		102.270,00	77.519,50	77.519,50	76.723,37	796,13	24.750,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	601.650,00	20.000,00	621.650,00	562.288,52	562.288,52	561.492,39	796,13	59.361,48
1	GASTOS DE PERSONAL	2.387.670,00	165.000,00	2.552.670,00	2.440.207,46	2.440.207,46	2.439.411,33	796,13	112.462,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00	-1.000,00						
209	CANONES	1.000,00	-1.000,00						
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.000,00	-5.000,00						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00						



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-1.000,00						
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00	-1.000,00						
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	-3.000,00						
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	-1.000,00						
22101	AGUA	1.000,00	-1.000,00						
22102	GAS	1.000,00	-1.000,00						
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00	-1.000,00						
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00	-4.000,00						
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	-1.000,00						
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00	-1.000,00						
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00	-1.000,00						
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-1.000,00						
221	SUMINISTROS	7.000,00	-7.000,00						
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00	-1.000,00						
2229	OTRAS	1.000,00	-1.000,00						
222	COMUNICACIONES	3.000,00	-3.000,00						
223	TRANSPORTES	1.000,00	-1.000,00						
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	-1.000,00						
2241	VEHICULOS	1.000,00	-1.000,00						
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	-1.000,00						
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00	-1.000,00						
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	-4.000,00						
2250	ESTATALES	1.000,00	-1.000,00						
2252	LOCALES	1.000,00	-1.000,00						
225	TRIBUTOS	2.000,00	-2.000,00						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	-1.000,00						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-2.000,00						
2269	OTROS	1.000,00	-1.000,00						
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00	-1.000,00						
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-389,69	610,31					610,31



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	1.000,00	-1.000,00						
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	-1.000,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.540,00	-3.523,01	16,99	16,99	16,99	16,99		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.540,00	-3.523,01	16,99	16,99	16,99	16,99		
2279	OTROS	1.000,00	-1.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.540,00	-9.912,70	627,30	16,99	16,99	16,99		610,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.540,00	-34.912,70	2.627,30	16,99	16,99	16,99		2.610,31
230	DIETAS	18.100,00	-1.000,00	17.100,00	14.297,43	14.297,43	14.297,43		2.802,57
231	LOCOMOCION	65.100,00	8.000,00	73.100,00	65.352,45	65.352,45	65.352,45		7.747,55
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.200,00	5.000,00	90.200,00	79.649,88	79.649,88	79.649,88		10.550,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	-1.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	134.740,00	-40.912,70	93.827,30	79.666,87	79.666,87	79.666,87		14.160,43
3529	OTROS	12.120,00	-12.000,00	120,00					120,00
352	INTERESES DE DEMORA	12.120,00	-12.000,00	120,00					120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-12.000,00	6.180,00					6.180,00
3	GASTOS FINANCIEROS	18.180,00	-12.000,00	6.180,00					6.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	172.689.550,00	-5.421.547,73	167.268.002,27	139.461.017,38	139.461.017,38	139.461.017,38		27.806.984,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	173.555.320,00		173.555.320,00	188.896.779,65	188.896.779,65	188.896.779,65		-15.341.459,65
4222	POR MUERTE	51.765.110,00		51.765.110,00	34.381.758,84	34.381.758,84	34.381.758,84		17.383.351,16
422	CAPITALES RENTA	225.320.430,00		225.320.430,00	223.278.538,49	223.278.538,49	223.278.538,49		2.041.891,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	164.487.240,00	-3.500.000,00	160.987.240,00	141.934.693,09	141.934.693,09	141.934.693,09		19.052.546,91
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	164.487.240,00	-3.500.000,00	160.987.240,00	141.934.693,09	141.934.693,09	141.934.693,09		19.052.546,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	562.497.220,00	-8.921.547,73	553.575.672,27	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96		48.901.423,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	562.497.220,00	-8.921.547,73	553.575.672,27	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96		48.901.423,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	565.037.810,00	-8.809.460,43	556.228.349,57	507.194.123,29	507.194.123,29	507.193.327,16	796,13	49.034.226,28
6220	ADQUISICIONES	6.060,00		6.060,00					6.060,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.060,00		6.060,00					6.060,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.060,00		6.060,00					6.060,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.060,00		6.060,00					6.060,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
62	INVERSIONES NUEVAS	36.360,00		36.360,00					36.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	41.360,00		41.360,00					41.360,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.360,00		41.360,00					41.360,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.079.170,00	-8.809.460,43	556.269.709,57	507.194.123,29	507.194.123,29	507.193.327,16	796,13	49.075.586,28
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	565.079.170,00	-8.809.460,43	556.269.709,57	507.194.123,29	507.194.123,29	507.193.327,16	796,13	49.075.586,28
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.334.218.960,00	1.692.864,58	1.335.911.824,58	1.278.482.002,92	1.278.482.002,92	1.278.112.142,95	369.859,97	57.429.821,66



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.870.040,00	1.500.000,00	32.370.040,00	32.210.104,31	32.210.104,31	32.210.104,31		159.935,69
1309	OTRO PERSONAL	30.870.040,00	1.500.000,00	32.370.040,00	32.210.104,31	32.210.104,31	32.210.104,31		159.935,69
130	LABORAL FIJO	30.870.040,00	1.500.000,00	32.370.040,00	32.210.104,31	32.210.104,31	32.210.104,31		159.935,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.084.720,00		1.084.720,00	1.006.179,18	1.006.179,18	1.006.179,18		78.540,82
131	LABORAL EVENTUAL	1.084.720,00		1.084.720,00	1.006.179,18	1.006.179,18	1.006.179,18		78.540,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	918.630,00		918.630,00	161.037,44	161.037,44	161.037,44		757.592,56
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
134	INDEMNIZACIONES	919.570,00		919.570,00	161.037,44	161.037,44	161.037,44		758.532,56
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	459.790,00		459.790,00	580.876,39	580.876,39	580.876,39		-121.086,39
13	LABORALES	33.334.120,00	1.500.000,00	34.834.120,00	33.958.197,32	33.958.197,32	33.958.197,32		875.922,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.662.760,00	500.000,00	10.162.760,00	9.919.658,06	9.919.658,06	9.919.658,06		243.101,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.662.760,00	500.000,00	10.162.760,00	9.919.658,06	9.919.658,06	9.919.658,06		243.101,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	306.520,00		306.520,00	208.229,34	208.229,34	181.956,06	26.273,28	98.290,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.880,00		190.880,00	181.865,60	181.865,60	181.865,60		9.014,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	42.400,00		42.400,00	33.593,51	33.593,51	33.593,51		8.806,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	590.610,00		590.610,00	895.776,15	895.776,15	895.498,57	277,58	-305.166,15
1625	SEGUROS	283.530,00		283.530,00	151.288,67	151.288,67	151.288,67		132.241,33
162	GASTOS SOC.PERS.	1.413.940,00		1.413.940,00	1.470.753,27	1.470.753,27	1.444.202,41	26.550,86	-56.813,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.076.700,00	500.000,00	11.576.700,00	11.390.411,33	11.390.411,33	11.363.860,47	26.550,86	186.288,67
1	GASTOS DE PERSONAL	44.410.820,00	2.000.000,00	46.410.820,00	45.348.608,65	45.348.608,65	45.322.057,79	26.550,86	1.062.211,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.636.000,00	-120.000,00	3.516.000,00	3.439.697,48	3.439.697,48	3.426.748,10	12.949,38	76.302,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	67.880,00		67.880,00	49.239,44	49.239,44	48.033,39	1.206,05	18.640,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.070,00		2.070,00	2.669,66	2.669,66	1.589,67	1.079,99	-599,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	270.310,00		270.310,00	277.072,39	277.072,39	197.926,63	79.145,76	-6.762,39
209	CANONES	81.380,00		81.380,00	88.523,36	88.523,36	88.523,36		-7.143,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.058.640,00	-120.000,00	3.938.640,00	3.857.202,33	3.857.202,33	3.762.821,15	94.381,18	81.437,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.470,00		57.470,00	66.333,35	66.333,35	65.406,21	927,14	-8.863,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	954.150,00		954.150,00	866.737,78	866.737,78	818.767,21	47.970,57	87.412,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.390,00		15.390,00	10.309,00	10.309,00	9.674,41	634,59	5.081,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.780,00		10.780,00	30.026,24	30.026,24	26.944,26	3.081,98	-19.246,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	771.040,00		771.040,00	621.744,18	621.744,18	604.227,25	17.516,93	149.295,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.808.830,00		1.808.830,00	1.595.150,55	1.595.150,55	1.525.019,34	70.131,21	213.679,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.110,00		700.110,00	624.919,83	624.919,83	521.601,67	103.318,16	75.190,17



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.310,00		34.310,00	27.467,92	27.467,92	26.800,34	667,58	6.842,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.022,27	1.022,27	190,75	831,52	-22,27
220	MATERIAL DE OFICINA	735.420,00		735.420,00	653.410,02	653.410,02	548.592,76	104.817,26	82.009,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.004.580,00		1.004.580,00	1.082.103,33	1.082.103,33	1.047.230,59	34.872,74	-77.523,33
22101	AGUA	48.950,00		48.950,00	55.256,15	55.256,15	53.250,15	2.006,00	-6.306,15
22102	GAS	7.360,00		7.360,00	8.424,93	8.424,93	8.263,56	161,37	-1.064,93
22103	COMBUSTIBLE	14.930,00		14.930,00	16.325,03	16.325,03	16.325,03		-1.395,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.075.820,00		1.075.820,00	1.162.109,44	1.162.109,44	1.125.069,33	37.040,11	-86.289,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.332.490,00		4.332.490,00	3.858.599,79	3.858.599,79	3.634.540,10	224.059,69	473.890,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.332.490,00		4.332.490,00	3.858.599,79	3.858.599,79	3.634.540,10	224.059,69	473.890,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	148.460,00		148.460,00	63.406,14	63.406,14	58.033,94	5.372,20	85.053,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.490,00		1.490,00	4.985,96	4.985,96	4.985,96		-3.495,96
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	106,00	106,00	106,00		894,00
22141	VESTUARIO	94.230,00		94.230,00	41.323,63	41.323,63	41.279,76	43,87	52.906,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	95.230,00		95.230,00	41.429,63	41.429,63	41.385,76	43,87	53.800,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.751.170,00		2.751.170,00	2.550.490,31	2.550.490,31	2.357.718,12	192.772,19	200.679,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.751.170,00		2.751.170,00	2.550.490,31	2.550.490,31	2.357.718,12	192.772,19	200.679,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	104.150,00		104.150,00	48.808,10	48.808,10	43.844,03	4.964,07	55.341,90
2219	OTROS SUMINISTROS	84.570,00		84.570,00	84.283,70	84.283,70	75.393,92	8.889,78	286,30
221	SUMINISTROS	8.593.380,00		8.593.380,00	7.814.113,07	7.814.113,07	7.340.971,16	473.141,91	779.266,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.033.680,00		2.033.680,00	1.898.907,30	1.898.907,30	1.836.815,46	62.091,84	134.772,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.033.680,00		2.033.680,00	1.898.907,30	1.898.907,30	1.836.815,46	62.091,84	134.772,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	370.910,00		370.910,00	331.590,81	331.590,81	310.556,55	21.034,26	39.319,19
2229	OTRAS	18.010,00		18.010,00	723,96	723,96	674,83	49,13	17.286,04
222	COMUNICACIONES	2.422.600,00		2.422.600,00	2.231.222,07	2.231.222,07	2.148.046,84	83.175,23	191.377,93
223	TRANSPORTES	738.730,00		738.730,00	283.478,64	283.478,64	277.467,83	6.010,81	455.251,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	405.890,00		405.890,00	82.520,10	82.520,10	82.499,16	20,94	323.369,90
2241	VEHICULOS	10.980,00		10.980,00	8.844,73	8.844,73	8.515,07	329,66	2.135,27
2248	OTRO INMOVILIZADO	22.550,00		22.550,00	20.918,97	20.918,97	20.918,97		1.631,03
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	440.420,00		440.420,00	112.283,80	112.283,80	111.933,20	350,60	328.136,20
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	877,15	877,15	877,15		122,85
2252	LOCALES	181.030,00		181.030,00	194.344,12	194.344,12	193.227,24	1.116,88	-13.314,12
225	TRIBUTOS	182.030,00		182.030,00	195.221,27	195.221,27	194.104,39	1.116,88	-13.191,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	418,00	418,00	418,00		582,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	418,00	418,00	418,00		1.582,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	389.180,00	-90.220,00	298.960,00	271.707,84	271.707,84	265.399,85	6.307,99	27.252,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.500,00	-6.000,00	500,00	54,00	54,00		54,00	446,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.500,00	-7.000,00	500,00	54,00	54,00		54,00	446,00
2269	OTROS	3.900,00		3.900,00	3.871,50	3.871,50	3.871,50		28,50
226	GASTOS DIVERSOS	403.580,00	-98.220,00	305.360,00	276.051,34	276.051,34	269.689,35	6.361,99	29.308,66
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	322.400,00	-2.391,66	320.008,34	320.008,34	320.008,34	313.462,88	6.545,46	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.121.210,00	-255.244,21	1.865.965,79	1.865.965,79	1.865.965,79	1.853.661,69	12.304,10	
2274	SEGURIDAD	1.011.830,00	-313.451,51	698.378,49	698.378,49	698.378,49	619.281,99	79.096,50	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00	-1.020,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	341.810,00	-210.266,92	131.543,08	131.543,07	131.543,07	131.543,07		0,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.074.960,00	-29.378,13	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.074.960,00	-29.378,13	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87		
2279	OTROS	454.970,00	-143.000,00	311.970,00	311.968,30	311.968,30	299.415,94	12.552,36	1,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.329.200,00	-955.752,43	8.373.447,57	8.373.445,86	8.373.445,86	8.262.947,44	110.498,42	1,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.845.360,00	-1.053.972,43	21.791.387,57	19.939.226,07	19.939.226,07	19.153.752,97	785.473,10	1.852.161,50
230	DIETAS	150.220,00		150.220,00	57.957,30	57.957,30	56.767,73	1.189,57	92.262,70
231	LOCOMOCION	589.150,00	34.000,00	623.150,00	574.347,21	574.347,21	574.347,21		48.802,79
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	741.370,00	32.000,00	773.370,00	632.304,51	632.304,51	631.114,94	1.189,57	141.065,49
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	-1.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	273.010,00		273.010,00					273.010,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.849.010,00	20.000,00	5.869.010,00	4.922.663,93	4.922.663,93	4.656.725,43	265.938,50	946.346,07
2516	CON EL I.N.G.S	2.130,00		2.130,00					2.130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	158.920,00	451.000,00	609.920,00	474.855,14	474.855,14	353.129,46	121.725,68	135.064,86
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.287.250,00	471.000,00	6.758.250,00	5.397.519,07	5.397.519,07	5.009.854,89	387.664,18	1.360.730,93
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	823.010,00	704.000,00	1.527.010,00	1.173.659,45	1.173.659,45	1.122.140,64	51.518,81	353.350,55
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	105.880,00	40.000,00	145.880,00	134.692,85	134.692,85	128.135,65	6.557,20	11.187,15
25439	OTROS	195.210,00		195.210,00	212.817,35	212.817,35	205.298,60	7.518,75	-17.607,35
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.124.100,00	744.000,00	1.868.100,00	1.521.169,65	1.521.169,65	1.455.574,89	65.594,76	346.930,35
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	858.240,00		858.240,00	682.611,52	682.611,52	639.589,70	43.021,82	175.628,48



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13.890,00		13.890,00	3.197,42	3.197,42	2.898,12	299,30	10.692,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.784.520,00		2.784.520,00	2.282.825,70	2.282.825,70	2.155.035,02	127.790,68	501.694,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.780.750,00	744.000,00	5.524.750,00	4.489.804,29	4.489.804,29	4.253.097,73	236.706,56	1.034.945,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.660.050,00		2.660.050,00	263.129,22	263.129,22	253.036,97	10.092,25	2.396.920,78
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	84.180,00		84.180,00	450,55	450,55	450,55		83.729,45
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.744.230,00		2.744.230,00	263.579,77	263.579,77	253.487,52	10.092,25	2.480.650,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	406.840,00		406.840,00	197.889,03	197.889,03	197.697,54	191,49	208.950,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	492.950,00		492.950,00	6.748.696,11	6.748.696,11	6.290.821,23	457.874,88	-6.255.746,11
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	899.790,00		899.790,00	6.946.585,14	6.946.585,14	6.488.518,77	458.066,37	-6.046.795,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.713.020,00	1.215.000,00	15.928.020,00	17.097.488,27	17.097.488,27	16.004.958,91	1.092.529,36	-1.169.468,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.168.220,00	72.027,57	44.240.247,57	43.121.371,73	43.121.371,73	41.077.667,31	2.043.704,42	1.118.875,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	16,32	16,32	16,32		983,68
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00	16,32	16,32	16,32		983,68
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	16,32	16,32	16,32		983,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.178.520,00	-320.000,00	858.520,00	779.703,46	779.703,46	705.790,47	73.912,99	78.816,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.178.520,00	-320.000,00	858.520,00	779.703,46	779.703,46	705.790,47	73.912,99	78.816,54
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.507.160,00	-2.179.728,96	7.327.431,04	6.586.007,72	6.586.007,72	6.467.280,28	118.727,44	741.423,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.507.160,00	-2.179.728,96	7.327.431,04	6.586.007,72	6.586.007,72	6.467.280,28	118.727,44	741.423,32
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.507.160,00	-2.179.728,96	7.327.431,04	6.779.178,22	6.779.178,22	6.645.006,91	134.171,31	548.252,82
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.470.570,00		1.470.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-8.285,33
4890	RECETAS MEDICAS	1.470.570,00		1.470.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-8.285,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
489	FARMACIA	1.801.890,00	300.000,00	2.101.890,00	1.995.311,11	1.995.311,11	1.871.139,67	124.171,44	106.578,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.309.050,00	-1.879.728,96	9.429.321,04	8.774.489,33	8.774.489,33	8.516.146,58	258.342,75	654.831,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.487.570,00	-2.199.728,96	10.287.841,04	9.554.192,79	9.554.192,79	9.221.937,05	332.255,74	733.648,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.067.610,00	-127.701,39	100.939.908,61	98.024.189,49	98.024.189,49	95.621.678,47	2.402.511,02	2.915.719,12
6220	ADQUISICIONES	8.845.760,00		8.845.760,00	901.526,01	901.526,01	874.083,75	27.442,26	7.944.233,99
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.845.760,00		8.845.760,00	901.526,01	901.526,01	874.083,75	27.442,26	7.944.233,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.919.700,00		2.919.700,00	52.724,98	52.724,98	52.724,98		2.866.975,02



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.450,00		45.450,00					45.450,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.646.700,00		1.646.700,00					1.646.700,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	802.950,00		802.950,00					802.950,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	383.800,00		383.800,00	1.288,43	1.288,43	1.288,43		382.511,57
62	INVERSIONES NUEVAS	14.644.360,00		14.644.360,00	955.539,42	955.539,42	928.097,16	27.442,26	13.688.820,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.290,00		130.290,00	1.625.810,16	1.625.810,16	1.616.368,16	9.442,00	-1.495.520,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.350,00		35.350,00					35.350,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	252.500,00		252.500,00	415.125,92	415.125,92	269.473,13	145.652,79	-162.625,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.300,00		30.300,00					30.300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	1.330.843,30	1.330.843,30	1.282.961,70	47.881,60	-1.324.783,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	454.500,00		454.500,00	3.371.779,38	3.371.779,38	3.168.802,99	202.976,39	-2.917.279,38
6	INVERSIONES REALES	15.098.860,00		15.098.860,00	4.327.318,80	4.327.318,80	4.096.900,15	230.418,65	10.771.541,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.098.860,00		15.098.860,00	4.327.318,80	4.327.318,80	4.096.900,15	230.418,65	10.771.541,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.166.470,00	-127.701,39	116.038.768,61	102.351.508,29	102.351.508,29	99.718.578,62	2.632.929,67	13.687.260,32
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	116.166.470,00	-127.701,39	116.038.768,61	102.351.508,29	102.351.508,29	99.718.578,62	2.632.929,67	13.687.260,32
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	116.166.470,00	-127.701,39	116.038.768,61	102.351.508,29	102.351.508,29	99.718.578,62	2.632.929,67	13.687.260,32



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.018.690,00	1.316.514,00	19.335.204,00	18.935.451,23	18.935.451,23	18.935.451,23		399.752,77
1309	OTRO PERSONAL	18.018.690,00	1.316.514,00	19.335.204,00	18.935.451,23	18.935.451,23	18.935.451,23		399.752,77
130	LABORAL FIJO	18.018.690,00	1.316.514,00	19.335.204,00	18.935.451,23	18.935.451,23	18.935.451,23		399.752,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	494.030,00		494.030,00	769.408,95	769.408,95	769.408,95		-275.378,95
131	LABORAL EVENTUAL	494.030,00		494.030,00	769.408,95	769.408,95	769.408,95		-275.378,95
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	442.380,00	-50.000,00	392.380,00	72.687,13	72.687,13	72.687,13		319.692,87
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
134	INDEMNIZACIONES	443.320,00	-50.000,00	393.320,00	72.687,13	72.687,13	72.687,13		320.632,87
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	221.660,00		221.660,00	281.637,03	281.637,03	281.637,03		-59.977,03
13	LABORALES	19.177.700,00	1.266.514,00	20.444.214,00	20.059.184,34	20.059.184,34	20.059.184,34		385.029,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.076.590,00	370.586,00	5.447.176,00	5.352.096,87	5.352.096,87	5.352.096,87		95.079,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.076.590,00	370.586,00	5.447.176,00	5.352.096,87	5.352.096,87	5.352.096,87		95.079,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	147.770,00		147.770,00	157.217,86	157.217,86	144.479,31	12.738,55	-9.447,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.090,00		83.090,00	76.357,24	76.357,24	63.514,75	12.842,49	6.732,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	121.700,00		121.700,00	112.492,19	112.492,19	112.492,19		9.207,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	343.960,00		343.960,00	484.379,28	484.379,28	484.379,28		-140.419,28
1625	SEGUROS	136.690,00		136.690,00	73.759,91	73.759,91	73.759,91		62.930,09
162	GASTOS SOC.PERS.	833.210,00		833.210,00	904.206,48	904.206,48	878.625,44	25.581,04	-70.996,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.909.800,00	370.586,00	6.280.386,00	6.256.303,35	6.256.303,35	6.230.722,31	25.581,04	24.082,65
1	GASTOS DE PERSONAL	25.087.500,00	1.637.100,00	26.724.600,00	26.315.487,69	26.315.487,69	26.289.906,65	25.581,04	409.112,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	23.529,21	24.529,21	22.566,86	22.566,86	22.566,86		1.962,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35.250,00		35.250,00	46.743,26	46.743,26	41.002,34	5.740,92	-11.493,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.540,00		16.540,00					16.540,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.790,00	23.529,21	78.319,21	69.310,12	69.310,12	63.569,20	5.740,92	9.009,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.370,00		237.370,00	210.636,15	210.636,15	176.973,65	33.662,50	26.733,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.795.940,00		1.795.940,00	1.743.892,34	1.743.892,34	1.607.917,59	135.974,75	52.047,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.490,00		3.490,00	1.891,46	1.891,46	1.891,46		1.598,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	55.610,00		55.610,00	46.565,01	46.565,01	46.297,95	267,06	9.044,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.660,00		33.660,00	45.482,89	45.482,89	43.198,27	2.284,62	-11.822,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.127.070,00		2.127.070,00	2.048.467,85	2.048.467,85	1.876.278,92	172.188,93	78.602,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.570,00		118.570,00	118.185,04	118.185,04	99.360,52	18.824,52	384,96



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.440,00		97.440,00	43.743,37	43.743,37	43.716,42	26,95	53.696,63
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.460,00		5.460,00	3.599,89	3.599,89	3.599,89		1.860,11
220	MATERIAL DE OFICINA	221.470,00		221.470,00	165.528,30	165.528,30	146.676,83	18.851,47	55.941,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.656.060,00		1.656.060,00	1.344.959,16	1.344.959,16	1.344.959,16		311.100,84
22101	AGUA	96.110,00		96.110,00	95.429,50	95.429,50	87.488,58	7.940,92	680,50
22102	GAS	100.040,00		100.040,00	88.774,79	88.774,79	88.774,79		11.265,21
22103	COMBUSTIBLE	1.290,00		1.290,00	974,95	974,95	974,95		315,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.853.500,00		1.853.500,00	1.530.138,40	1.530.138,40	1.522.197,48	7.940,92	323.361,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.032.850,00		1.032.850,00	1.136.162,48	1.136.162,48	995.714,21	140.448,27	-103.312,48
22112	HEMODERIVADOS	79.970,00		79.970,00	70.957,41	70.957,41	57.725,62	13.231,79	9.012,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.112.820,00		1.112.820,00	1.207.119,89	1.207.119,89	1.053.439,83	153.680,06	-94.299,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	102.390,00		102.390,00	40.447,52	40.447,52	27.244,16	13.203,36	61.942,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.320,00		20.320,00	7.904,49	7.904,49	7.145,75	758,74	12.415,51
22140	LENCERIA	5.250,00		5.250,00	30.371,52	30.371,52	26.567,11	3.804,41	-25.121,52
22141	VESTUARIO	115.280,00		115.280,00	93.700,99	93.700,99	37.923,21	55.777,78	21.579,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120.530,00		120.530,00	124.072,51	124.072,51	64.490,32	59.582,19	-3.542,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	331.450,00		331.450,00	394.736,44	394.736,44	331.024,74	63.711,70	-63.286,44
22160	IMPLANTES	2.469.070,00		2.469.070,00	2.660.438,96	2.660.438,96	2.283.500,14	376.938,82	-191.368,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.823.490,00		2.823.490,00	2.698.643,14	2.698.643,14	2.325.128,86	373.514,28	124.846,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.292.560,00		5.292.560,00	5.359.082,10	5.359.082,10	4.608.629,00	750.453,10	-66.522,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	382.250,00		382.250,00	440.609,02	440.609,02	328.511,45	112.097,57	-58.359,02
2219	OTROS SUMINISTROS	114.830,00		114.830,00	53.135,00	53.135,00	49.916,43	3.218,57	61.695,00
221	SUMINISTROS	9.330.650,00		9.330.650,00	9.157.245,37	9.157.245,37	7.992.599,16	1.164.646,21	173.404,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	59.220,00		59.220,00	183.377,73	183.377,73	179.853,68	3.524,05	-124.157,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.220,00		59.220,00	183.377,73	183.377,73	179.853,68	3.524,05	-124.157,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.590,00		13.590,00	13.063,56	13.063,56	11.814,16	1.249,40	526,44
2229	OTRAS	8.100,00		8.100,00	2.133,24	2.133,24	2.133,24		5.966,76
222	COMUNICACIONES	80.910,00		80.910,00	198.574,53	198.574,53	193.801,08	4.773,45	-117.664,53
223	TRANSPORTES	46.510,00		46.510,00	47.602,05	47.602,05	44.307,49	3.294,56	-1.092,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	78.100,00		78.100,00	52.818,58	52.818,58	52.818,58		25.281,42
2241	VEHICULOS	3.290,00		3.290,00	1.230,29	1.230,29	1.230,29		2.059,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.760,00		7.760,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		5.201,49
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	90.150,00		90.150,00	56.607,38	56.607,38	56.607,38		33.542,62
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	160.250,00		160.250,00	176.240,20	176.240,20	175.884,29	355,91	-15.990,20
225	TRIBUTOS	161.250,00		161.250,00	176.240,20	176.240,20	175.884,29	355,91	-14.990,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.540,00	-5.000,00	1.540,00	756,84	756,84	756,84		783,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.940,00	-1.000,00	940,00					940,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.940,00	-2.000,00	940,00					940,00
2269	OTROS	43.480,00	-32.000,00	11.480,00	11.188,02	11.188,02	9.419,78	1.768,24	291,98
226	GASTOS DIVERSOS	55.960,00	-40.000,00	15.960,00	11.944,86	11.944,86	10.176,62	1.768,24	4.015,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.390,00	-2.804,00	586,00	586,00	586,00	586,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.210,00	-25.210,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.195.760,00	421.490,89	3.617.250,89	3.617.250,89	3.617.250,89	3.608.429,20	8.821,69	
2274	SEGURIDAD	773.820,00	11.410,15	785.230,15	785.230,15	785.230,15	683.253,20	101.976,95	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	589.040,00	74.015,50	663.055,50	663.055,28	663.055,28	510.042,69	153.012,59	0,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.480,00	-14.480,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.786.580,00	439.131,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.786.580,00	439.131,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98		
2279	OTROS	401.050,00	-117.411,17	283.638,83	283.638,83	283.638,83	273.469,63	10.169,20	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.789.330,00	786.143,35	7.575.473,35	7.575.473,13	7.575.473,13	7.301.492,70	273.980,43	0,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.776.230,00	746.143,35	17.522.373,35	17.389.215,82	17.389.215,82	15.921.545,55	1.467.670,27	133.157,53
230	DIETAS	21.680,00		21.680,00	10.862,32	10.862,32	10.862,32		10.817,68
231	LOCOMOCION	51.320,00	26.000,00	77.320,00	75.994,57	75.994,57	74.522,92	1.471,65	1.325,43
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	75.000,00	24.000,00	99.000,00	86.856,89	86.856,89	85.385,24	1.471,65	12.143,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	-1.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	125.790,00		125.790,00	54.609,10	54.609,10	54.282,82	326,28	71.180,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES	143.770,00		143.770,00	129.143,57	129.143,57	118.027,99	11.115,58	14.626,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.681.610,00	645.000,00	8.326.610,00	8.263.451,41	8.263.451,41	7.585.000,33	678.451,08	63.158,59
2526	CON EL I.N.G.S.	10.430,00		10.430,00					10.430,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.110,00		10.110,00					10.110,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	162.060,00		162.060,00	11.694,54	11.694,54	11.694,54		150.365,46
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.134.770,00	645.000,00	8.779.770,00	8.458.898,62	8.458.898,62	7.769.005,68	689.892,94	320.871,38
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	65.320,00		65.320,00	80.452,85	80.452,85	74.971,25	5.481,60	-15.132,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	18.250,00		18.250,00	6.811,49	6.811,49	6.473,36	338,13	11.438,51



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
25439	OTROS	9.090,00		9.090,00	3.317,43	3.317,43	3.275,36	42,07	5.772,57
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	92.660,00		92.660,00	90.581,77	90.581,77	84.719,97	5.861,80	2.078,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.030,00		98.030,00	8.692,07	8.692,07	6.153,89	2.538,18	89.337,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.501.070,00	-23.529,21	1.477.540,79	1.312.014,48	1.312.014,48	1.242.875,76	69.138,72	165.526,31
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.692.760,00	-23.529,21	1.669.230,79	1.411.288,32	1.411.288,32	1.333.749,62	77.538,70	257.942,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.750,00		16.750,00	8.166,90	8.166,90	6.565,99	1.600,91	8.583,10
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	17.750,00		17.750,00	8.166,90	8.166,90	6.565,99	1.600,91	9.583,10
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	326,46	326,46	326,46		673,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.527.960,00		8.527.960,00	8.704.374,19	8.704.374,19	8.034.144,60	670.229,59	-176.414,19
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	8.528.960,00		8.528.960,00	8.704.700,65	8.704.700,65	8.034.471,06	670.229,59	-175.740,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.375.240,00	621.470,79	18.996.710,79	18.583.054,49	18.583.054,49	17.143.792,35	1.439.262,14	413.656,30
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.409.330,00	1.414.143,35	38.823.473,35	38.176.905,17	38.176.905,17	35.090.571,26	3.086.333,91	646.568,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	-1.000,00						
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	-1.000,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.319.930,00	-90.512,27	1.229.417,73	885.308,98	885.308,98	843.403,94	41.905,04	344.108,75
4882	PROTESIS	1.319.930,00	-90.512,27	1.229.417,73	885.308,98	885.308,98	843.403,94	41.905,04	344.108,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	198.090,00		198.090,00	130.938,59	130.938,59	126.538,29	4.400,30	67.151,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	198.090,00		198.090,00	130.938,59	130.938,59	126.538,29	4.400,30	67.151,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.519.020,00	-91.512,27	1.427.507,73	1.016.247,57	1.016.247,57	969.942,23	46.305,34	411.260,16
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.519.020,00	-91.512,27	1.427.507,73	1.016.247,57	1.016.247,57	969.942,23	46.305,34	411.260,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.519.020,00	-91.512,27	1.427.507,73	1.016.247,57	1.016.247,57	969.942,23	46.305,34	411.260,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.021.910,00	2.959.731,08	66.981.641,08	65.508.640,43	65.508.640,43	62.350.420,14	3.158.220,29	1.473.000,65
6220	ADQUISICIONES	5.845.760,00		5.845.760,00	3.490.557,33	3.490.557,33	3.426.521,28	64.036,05	2.355.202,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.845.760,00		5.845.760,00	3.490.557,33	3.490.557,33	3.426.521,28	64.036,05	2.355.202,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.714.230,00		1.714.230,00	4.305,23	4.305,23	4.305,23		1.709.924,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	160.650,00		160.650,00					160.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00					35.000,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	7.761.640,00		7.761.640,00	3.494.862,56	3.494.862,56	3.430.826,51	64.036,05	4.266.777,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267.700,00		267.700,00	1.621.211,43	1.621.211,43	1.539.237,99	81.973,44	-1.353.511,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.940,00		500.940,00	157.582,36	157.582,36	156.259,34	1.323,02	343.357,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	38.574,91	38.574,91	38.574,91		-35.574,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00		1.643,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	777.640,00		777.640,00	1.818.725,70	1.818.725,70	1.735.429,24	83.296,46	-1.041.085,70
6	INVERSIONES REALES	8.539.280,00		8.539.280,00	5.313.588,26	5.313.588,26	5.166.255,75	147.332,51	3.225.691,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.539.280,00		8.539.280,00	5.313.588,26	5.313.588,26	5.166.255,75	147.332,51	3.225.691,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.561.190,00	2.959.731,08	75.520.921,08	70.822.228,69	70.822.228,69	67.516.675,89	3.305.552,80	4.698.692,39
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	72.561.190,00	2.959.731,08	75.520.921,08	70.822.228,69	70.822.228,69	67.516.675,89	3.305.552,80	4.698.692,39
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.561.190,00	2.959.731,08	75.520.921,08	70.822.228,69	70.822.228,69	67.516.675,89	3.305.552,80	4.698.692,39



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.418.050,00	190.000,00	2.608.050,00	2.478.235,64	2.478.235,64	2.478.235,64		129.814,36
1309	OTRO PERSONAL	2.418.050,00	190.000,00	2.608.050,00	2.478.235,64	2.478.235,64	2.478.235,64		129.814,36
130	LABORAL FIJO	2.418.050,00	190.000,00	2.608.050,00	2.478.235,64	2.478.235,64	2.478.235,64		129.814,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.503,60	23.503,60	23.503,60		-23.503,60
131	LABORAL EVENTUAL				23.503,60	23.503,60	23.503,60		-23.503,60
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.160,00	-40.000,00	20.160,00					20.160,00
134	INDEMNIZACIONES	60.160,00	-40.000,00	20.160,00					20.160,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.080,00		30.080,00	35.204,63	35.204,63	35.204,63		-5.124,63
13	LABORALES	2.508.290,00	150.000,00	2.658.290,00	2.536.943,87	2.536.943,87	2.536.943,87		121.346,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751.430,00	170.000,00	921.430,00	883.313,73	883.313,73	883.313,73		38.116,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751.430,00	170.000,00	921.430,00	883.313,73	883.313,73	883.313,73		38.116,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.050,00		20.050,00	9.161,62	9.161,62	7.569,28	1.592,34	10.888,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	82.030,00	-25.000,00	57.030,00	55.806,90	55.806,90	55.806,90		1.223,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.190,00		7.190,00	1.117,45	1.117,45	1.117,45		6.072,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.850,00		47.850,00	72.442,02	72.442,02	72.442,02		-24.592,02
1625	SEGUROS	18.550,00		18.550,00	9.106,76	9.106,76	9.106,76		9.443,24
162	GASTOS SOC.PERS.	175.670,00	-25.000,00	150.670,00	147.634,75	147.634,75	146.042,41	1.592,34	3.035,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	927.100,00	145.000,00	1.072.100,00	1.030.948,48	1.030.948,48	1.029.356,14	1.592,34	41.151,52
1	GASTOS DE PERSONAL	3.435.390,00	295.000,00	3.730.390,00	3.567.892,35	3.567.892,35	3.566.300,01	1.592,34	162.497,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261.380,00		261.380,00	245.692,98	245.692,98	244.767,97	925,01	15.687,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	3.517,34	3.517,34	3.431,19	86,15	-1.387,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	190,66	190,66	113,52	77,14	809,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.650,00		8.650,00	19.790,63	19.790,63	14.137,39	5.653,24	-11.140,63
209	CANONES	5.810,00		5.810,00	6.323,11	6.323,11	6.323,11		-513,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	279.970,00		279.970,00	275.514,72	275.514,72	268.773,18	6.741,54	4.455,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.460,00		2.460,00	4.738,18	4.738,18	4.671,95	66,23	-2.278,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.370,00	40.000,00	76.370,00	61.912,02	61.912,02	58.485,41	3.426,61	14.457,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	3.030,86	3.030,86	3.030,86		-2.030,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.144,88	2.144,88	1.924,74	220,14	-1.144,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.500,00		30.500,00	44.407,35	44.407,35	43.156,13	1.251,22	-13.907,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.330,00	40.000,00	111.330,00	116.233,29	116.233,29	111.269,09	4.964,20	-4.903,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.160,00		27.160,00	45.420,94	45.420,94	37.257,67	8.163,27	-18.260,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.750,00	-30.000,00	68.750,00	88.436,53	88.436,53	68.702,92	19.733,61	-19.686,53



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	73,02	73,02	13,62	59,40	926,98
220	MATERIAL DE OFICINA	126.910,00	-30.000,00	96.910,00	133.930,49	133.930,49	105.974,21	27.956,28	-37.020,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.240,00	60.000,00	99.240,00	77.293,26	77.293,26	74.802,35	2.490,91	21.946,74
22101	AGUA	1.700,00		1.700,00	3.428,46	3.428,46	3.285,16	143,30	-1.728,46
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	601,82	601,82	590,29	11,53	398,18
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10		-166,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.940,00	60.000,00	102.940,00	82.489,64	82.489,64	79.843,90	2.645,74	20.450,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	550,70	550,70	309,50	241,20	449,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	550,70	550,70	309,50	241,20	1.449,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
2219	OTROS SUMINISTROS	3.100,00		3.100,00	6.013,02	6.013,02	5.377,99	635,03	-2.913,02
221	SUMINISTROS	53.640,00	60.000,00	113.640,00	89.053,36	89.053,36	85.531,39	3.521,97	24.586,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	78.410,00	100.000,00	178.410,00	135.631,59	135.631,59	131.197,20	4.434,39	42.778,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	78.410,00	100.000,00	178.410,00	135.631,59	135.631,59	131.197,20	4.434,39	42.778,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.330,00		13.330,00	23.675,61	23.675,61	22.173,39	1.502,22	-10.345,61
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	92.740,00	100.000,00	192.740,00	159.307,20	159.307,20	153.370,59	5.936,61	33.432,80
223	TRANSPORTES	29.860,00	-25.000,00	4.860,00	4.960,23	4.960,23	4.116,27	843,96	-100,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.600,00	-25.000,00	7.600,00	5.894,36	5.894,36	5.892,86	1,50	1.705,64
2241	VEHICULOS	1.710,00		1.710,00	839,08	839,08	520,91	318,17	870,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	36.310,00	-25.000,00	11.310,00	6.733,44	6.733,44	6.413,77	319,67	4.576,56
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	62,65	62,65	62,65		937,35
2252	LOCALES	8.410,00		8.410,00	13.876,26	13.876,26	13.796,48	79,78	-5.466,26
225	TRIBUTOS	9.410,00		9.410,00	13.938,91	13.938,91	13.859,13	79,78	-4.528,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	-1.000,00						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	97,65	97,65	97,65		902,35
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	97,65	97,65	97,65		902,35



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	760,33	760,33	760,33		239,67
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	857,98	857,98	857,98		3.142,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00	-1.000,00						
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.630,00	-67.346,46	133.283,54	133.283,54	133.283,54	132.404,64	878,90	
2274	SEGURIDAD	102.560,00	-52.675,74	49.884,26	49.884,26	49.884,26	44.234,50	5.649,76	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.380,00	-14.000,00	380,00	265,62	265,62	252,14	13,48	114,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	347.700,00	-145.830,63	201.869,37	201.869,37	201.869,37	201.869,37		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	347.700,00	-145.830,63	201.869,37	201.869,37	201.869,37	201.869,37		
2279	OTROS	15.910,00	-7.730,00	8.180,00	7.866,88	7.866,88	7.778,26	88,62	313,12
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	684.180,00	-290.582,83	393.597,17	393.169,67	393.169,67	386.538,91	6.630,76	427,50
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.040.050,00	-213.582,83	826.467,17	801.951,28	801.951,28	756.662,25	45.289,03	24.515,89
230	DIETAS	4.980,00		4.980,00	9.778,84	9.778,84	9.778,84		-4.798,84
231	LOCOMOCION	41.310,00	90.000,00	131.310,00	118.271,78	118.271,78	118.271,78		13.038,22
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	47.290,00	90.000,00	137.290,00	128.050,62	128.050,62	128.050,62		9.239,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.610,00		6.610,00	6.575,26	6.575,26	6.575,26		34,74
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.610,00		6.610,00	6.575,26	6.575,26	6.575,26		34,74
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.445.250,00	-83.582,83	1.361.667,17	1.328.325,17	1.328.325,17	1.271.330,40	56.994,77	33.342,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.881.640,00	211.417,17	5.093.057,17	4.896.217,52	4.896.217,52	4.837.630,41	58.587,11	196.839,65
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.430,00		43.430,00					43.430,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.300,00		30.300,00					30.300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.220,00		22.220,00					22.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
62	INVERSIONES NUEVAS	104.010,00		104.010,00					104.010,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00	1.373,19	1.373,19	876,03	497,16	2.666,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.040,00		4.040,00	375,83	375,83	375,83		3.664,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.040,00		4.040,00					4.040,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.180,00		19.180,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	17.430,98
6	INVERSIONES REALES	123.190,00		123.190,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	121.440,98
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	123.190,00		123.190,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	121.440,98
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
800	A CORTO PLAZO	287.451.240,00	-269.740.715,90	17.710.524,10					17.710.524,10
801	A LARGO PLAZO	1.419.590,00	390.740.715,90	392.160.305,90	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		907.348,16
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	288.870.830,00	121.000.000,00	409.870.830,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		18.617.872,26
810	A CORTO PLAZO	70.385.880,00	-70.000.000,00	385.880,00					385.880,00
811	A LARGO PLAZO	51.832.500,00	-51.000.000,00	832.500,00					832.500,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	122.218.380,00	-121.000.000,00	1.218.380,00					1.218.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	411.089.210,00		411.089.210,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		19.836.252,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089.210,00		411.089.210,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		19.836.252,26
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	646.820.790,00		646.820.790,00	491.564.673,25	491.564.673,25	491.564.673,25		155.256.116,75
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	646.820.790,00		646.820.790,00	491.564.673,25	491.564.673,25	491.564.673,25		155.256.116,75



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.950.400,00	2.054.000,00	32.004.400,00	31.491.655,98	31.491.655,98	31.491.655,98		512.744,02
1309	OTRO PERSONAL	29.950.400,00	2.054.000,00	32.004.400,00	31.491.655,98	31.491.655,98	31.491.655,98		512.744,02
130	LABORAL FIJO	30.623.600,00	2.054.000,00	32.677.600,00	32.164.855,98	32.164.855,98	32.164.855,98		512.744,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	220.400,00		220.400,00	474.940,03	474.940,03	474.940,03		-254.540,03
131	LABORAL EVENTUAL	220.400,00		220.400,00	474.940,03	474.940,03	474.940,03		-254.540,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	863.750,00	-100.000,00	763.750,00	258.718,50	258.718,50	258.718,50		505.031,50
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
134	INDEMNIZACIONES	864.690,00	-100.000,00	764.690,00	258.718,50	258.718,50	258.718,50		505.971,50
1350	ALTOS CARGOS	90.880,00		90.880,00	90.880,00	90.880,00	90.880,00		
1352	OTROS DIRECTIVOS	170.770,00		170.770,00	125.278,99	125.278,99	125.278,99		45.491,01
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	261.650,00		261.650,00	216.158,99	216.158,99	216.158,99		45.491,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	432.340,00		432.340,00	521.787,61	521.787,61	521.787,61		-89.447,61
13	LABORALES	32.402.680,00	1.954.000,00	34.356.680,00	33.636.461,11	33.636.461,11	33.636.461,11		720.218,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.629.230,00	675.000,00	9.304.230,00	9.139.632,41	9.139.632,41	9.139.632,41		164.597,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.629.230,00	675.000,00	9.304.230,00	9.139.632,41	9.139.632,41	9.139.632,41		164.597,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	288.230,00		288.230,00	239.053,16	239.053,16	212.634,49	26.418,67	49.176,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.004.540,00	-45.000,00	959.540,00	807.889,35	807.889,35	807.797,48	91,87	151.650,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	52.750,00		52.750,00	64.087,26	64.087,26	64.087,26		-11.337,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	717.320,00		717.320,00	975.047,40	975.047,40	974.817,40	230,00	-257.727,40
1625	SEGUROS	266.610,00		266.610,00	185.307,53	185.307,53	185.062,00	245,53	81.302,47
162	GASTOS SOC.PERS.	2.329.450,00	-45.000,00	2.284.450,00	2.271.384,70	2.271.384,70	2.244.398,63	26.986,07	13.065,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.958.680,00	630.000,00	11.588.680,00	11.411.017,11	11.411.017,11	11.384.031,04	26.986,07	177.662,89
1	GASTOS DE PERSONAL	43.361.360,00	2.584.000,00	45.945.360,00	45.047.478,22	45.047.478,22	45.020.492,15	26.986,07	897.881,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.032.680,00	-108.000,00	2.924.680,00	2.868.382,02	2.868.382,02	2.857.590,62	10.791,40	56.297,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	44.590,00		44.590,00	41.277,11	41.277,11	40.227,13	1.049,98	3.312,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	97.330,00		97.330,00	69.391,77	69.391,77	69.391,77		27.938,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.440,00		2.440,00	2.224,79	2.224,79	1.324,76	900,03	215,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	224.300,00		224.300,00	230.893,79	230.893,79	164.938,99	65.954,80	-6.593,79
209	CANONES	49.010,00		49.010,00	73.769,49	73.769,49	73.769,49		-24.759,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.450.350,00	-108.000,00	3.342.350,00	3.285.938,97	3.285.938,97	3.207.242,76	78.696,21	56.411,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.110,00		54.110,00	73.594,40	73.594,40	69.894,64	3.699,76	-19.484,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	781.740,00		781.740,00	781.854,72	781.854,72	735.536,71	46.318,01	-114,72



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.400,00		14.400,00	9.275,33	9.275,33	8.565,36	709,97	5.124,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.920,00		9.920,00	28.084,82	28.084,82	25.493,24	2.591,58	-18.164,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	541.270,00		541.270,00	519.972,70	519.972,70	505.201,90	14.770,80	21.297,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.401.440,00		1.401.440,00	1.412.781,97	1.412.781,97	1.344.691,85	68.090,12	-11.341,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	519.340,00		519.340,00	525.618,81	525.618,81	439.125,83	86.492,98	-6.278,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	145.850,00	-40.000,00	105.850,00	114.462,42	114.462,42	111.105,95	3.356,47	-8.612,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	857,10	857,10	164,16	692,94	142,90
220	MATERIAL DE OFICINA	666.190,00	-40.000,00	626.190,00	640.938,33	640.938,33	550.395,94	90.542,39	-14.748,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.018.200,00	-80.000,00	938.200,00	948.809,83	948.809,83	919.749,12	29.060,71	-10.609,83
22101	AGUA	39.880,00		39.880,00	43.421,05	43.421,05	41.749,28	1.671,77	-3.541,05
22102	GAS	9.950,00		9.950,00	14.729,96	14.729,96	14.595,49	134,47	-4.779,96
22103	COMBUSTIBLE	12.410,00		12.410,00	13.604,16	13.604,16	13.604,16		-1.194,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.080.440,00	-80.000,00	1.000.440,00	1.020.565,00	1.020.565,00	989.698,05	30.866,95	-20.125,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.830,00		20.830,00	2.930,02	2.930,02	2.930,02		17.899,98
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	54,28	54,28	54,28		945,72
22141	VESTUARIO	10.330,00		10.330,00	13.915,45	13.915,45	11.791,58	2.123,87	-3.585,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.330,00		11.330,00	13.969,73	13.969,73	11.845,86	2.123,87	-2.639,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49.490,00	-40.000,00	9.490,00	11.143,93	11.143,93	9.872,68	1.271,25	-1.653,93
2219	OTROS SUMINISTROS	69.920,00		69.920,00	77.142,04	77.142,04	69.379,36	7.762,68	-7.222,04
221	SUMINISTROS	1.232.010,00	-120.000,00	1.112.010,00	1.125.750,72	1.125.750,72	1.083.725,97	42.024,75	-13.740,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.853.980,00		1.853.980,00	1.589.787,56	1.589.787,56	1.537.913,17	51.874,39	264.192,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.853.980,00		1.853.980,00	1.589.787,56	1.589.787,56	1.537.913,17	51.874,39	264.192,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	288.850,00		288.850,00	276.537,65	276.537,65	259.000,13	17.537,52	12.312,35
2229	OTRAS	35.960,00	-32.000,00	3.960,00	8.436,15	8.436,15	8.436,15		-4.476,15
222	COMUNICACIONES	2.178.790,00	-32.000,00	2.146.790,00	1.874.761,36	1.874.761,36	1.805.349,45	69.411,91	272.028,64
223	TRANSPORTES	655.370,00	-180.000,00	475.370,00	438.598,95	438.598,95	418.271,48	20.327,47	36.771,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.020,00		61.020,00	70.934,14	70.934,14	70.916,68	17,46	-9.914,14
2241	VEHICULOS	7.770,00		7.770,00	6.618,29	6.618,29	6.618,29		1.151,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.710,00		3.710,00	3.844,43	3.844,43	3.844,43		-134,43
2249	OTROS RIESGOS	9.870,00		9.870,00	9.311,44	9.311,44	9.311,44		558,56
224	PRIMAS DE SEGUROS	82.370,00		82.370,00	90.708,30	90.708,30	90.690,84	17,46	-8.338,30
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	798,06	798,06	798,06		201,94
2252	LOCALES	148.800,00		148.800,00	170.636,37	170.636,37	169.705,62	930,75	-21.836,37
225	TRIBUTOS	149.800,00		149.800,00	171.434,43	171.434,43	170.503,68	930,75	-21.634,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	95.680,00	-50.000,00	45.680,00	8.799,43	8.799,43	8.799,43		36.880,57
22621	DE COMUNICACION	89.230,00		89.230,00					89.230,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	184.910,00	-50.000,00	134.910,00	8.799,43	8.799,43	8.799,43		126.110,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.959.620,00	-233.780,00	1.725.840,00	1.415.727,17	1.415.727,17	1.368.831,90	46.895,27	310.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	530.380,00	-72.355,23	458.024,77	334.618,64	334.618,64	334.618,64		123.406,13



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	113.490,00	-34.000,00	79.490,00	9.923,67	9.923,67	9.923,67		69.566,33
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	114.490,00	-35.000,00	79.490,00	9.923,67	9.923,67	9.923,67		69.566,33
2269	OTROS	33.830,00	7.000,00	40.830,00	40.798,17	40.798,17	33.839,87	6.958,30	31,83
226	GASTOS DIVERSOS	2.823.230,00	-384.135,23	2.439.094,77	1.809.867,08	1.809.867,08	1.756.013,51	53.853,57	629.227,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	302.400,00	-188.067,74	114.332,26	114.147,84	114.147,84	112.894,01	1.253,83	184,42
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-230,00	770,00	637,20	637,20	637,20		132,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.673.680,00	3.133,01	1.676.813,01	1.676.813,01	1.676.813,01	1.666.485,96	10.327,05	
2274	SEGURIDAD	840.780,00	-219.011,38	621.768,62	621.768,62	621.768,62	549.620,61	72.148,01	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.349.540,00	-667.175,98	682.364,02	681.922,77	681.922,77	662.618,65	19.304,12	441,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.658.600,00	-546.893,63	6.111.706,37	6.111.706,07	6.111.706,07	6.109.859,11	1.846,96	0,30
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	18.542.930,00	2.209.098,28	20.752.028,28	20.752.028,28	20.752.028,28	20.749.357,22	2.671,06	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	25.201.530,00	1.662.204,65	26.863.734,65	26.863.734,35	26.863.734,35	26.859.216,33	4.518,02	0,30
2279	OTROS	184.910,00	-71.100,00	113.810,00	107.123,31	107.123,31	106.089,38	1.033,93	6.686,69
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	29.554.840,00	518.752,56	30.073.592,56	30.066.147,10	30.066.147,10	29.957.562,14	108.584,96	7.445,46
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	37.342.600,00	-237.382,67	37.105.217,33	36.218.206,27	36.218.206,27	35.832.513,01	385.693,26	887.011,06
230	DIETAS	519.350,00	-78.000,00	441.350,00	490.574,96	490.574,96	483.016,26	7.558,70	-49.224,96
231	LOCOMOCION	1.133.740,00	19.000,00	1.152.740,00	1.103.415,33	1.103.415,33	1.103.415,33		49.324,67
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	87.460,00		87.460,00	74.984,00	74.984,00	74.984,00		12.476,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.741.550,00	-60.000,00	1.681.550,00	1.668.974,29	1.668.974,29	1.661.415,59	7.558,70	12.575,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	102.750,00	-92.000,00	10.750,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00		130,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	102.750,00	-92.000,00	10.750,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00		130,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	44.038.690,00	-497.382,67	43.541.307,33	42.596.521,50	42.596.521,50	42.056.483,21	540.038,29	944.785,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	107.000,00	404.170,00	383.783,14	383.783,14	383.783,14		20.386,86
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	297.170,00	107.000,00	404.170,00	383.783,14	383.783,14	383.783,14		20.386,86
3	GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	107.000,00	404.170,00	383.783,14	383.783,14	383.783,14		20.386,86
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.087.490,00	922.679,88	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	3.961.222,23	48.947,65	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.087.490,00	922.679,88	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	3.961.222,23	48.947,65	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.087.490,00	922.679,88	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	3.961.222,23	48.947,65	
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	2.076.720,00	1.859.736,51	3.936.456,51	3.936.456,15	3.936.456,15	3.936.456,15		0,36
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.076.720,00	1.859.736,51	3.936.456,51	3.936.456,15	3.936.456,15	3.936.456,15		0,36



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.304.920,00	2.720.907,74	8.025.827,74	8.000.988,81	8.000.988,81	7.952.041,16	48.947,65	24.838,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.002.140,00	4.914.525,07	97.916.665,07	96.028.771,67	96.028.771,67	95.412.799,66	615.972,01	1.887.893,40
6220	ADQUISICIONES	934.470,00		934.470,00	40.265,80	40.265,80	40.265,80		894.204,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	934.470,00		934.470,00	40.265,80	40.265,80	40.265,80		894.204,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	955.400,00		955.400,00	13.799,13	13.799,13	13.799,13		941.600,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.120,00		12.120,00					12.120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.040.200,00		1.040.200,00	5.710,02	5.710,02		5.710,02	1.034.489,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	616.100,00		616.100,00					616.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	37.319,86	37.319,86	37.319,86		-31.259,86
62	INVERSIONES NUEVAS	3.564.350,00		3.564.350,00	97.094,81	97.094,81	91.384,79	5.710,02	3.467.255,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.250,00		25.250,00	164.179,14	164.179,14	40.842,92	123.336,22	-138.929,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.250,00		25.250,00	100.354,58	100.354,58	92.991,10	7.363,48	-75.104,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	743.506,01	743.506,01	409.908,21	333.597,80	-737.446,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	68.680,00		68.680,00	1.008.039,73	1.008.039,73	543.742,23	464.297,50	-939.359,73
6	INVERSIONES REALES	3.633.030,00		3.633.030,00	1.105.134,54	1.105.134,54	635.127,02	470.007,52	2.527.895,46
72069	OTRAS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.796.740,00		3.796.740,00	1.105.134,54	1.105.134,54	635.127,02	470.007,52	2.691.605,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.798.880,00	4.914.525,07	101.713.405,07	97.133.906,21	97.133.906,21	96.047.926,68	1.085.979,53	4.579.498,86
8300	AL PERSONAL	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.465.000,00		1.465.000,00	1.013.591,37	1.013.591,37	1.013.591,37		451.408,63
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	48.250,00		48.250,00	54.775,00	54.775,00	54.775,00		-6.525,00
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	1.470,20	1.470,20	1.470,20		131.349,80
841	FIANZAS	181.070,00		181.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		124.824,80
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	183.070,00		183.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		126.824,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.648.070,00		1.648.070,00	1.069.836,57	1.069.836,57	1.069.836,57		578.233,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.648.070,00		1.648.070,00	1.069.836,57	1.069.836,57	1.069.836,57		578.233,43
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	98.446.950,00	4.914.525,07	103.361.475,07	98.203.742,78	98.203.742,78	97.117.763,25	1.085.979,53	5.157.732,29
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	98.446.950,00	4.914.525,07	103.361.475,07	98.203.742,78	98.203.742,78	97.117.763,25	1.085.979,53	5.157.732,29
	TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151	2.273.219.190,00	9.650.836,51	2.282.870.026,51	2.046.322.122,47	2.046.322.122,47	2.038.868.716,23	7.453.406,24	236.547.904,04



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	426.421.760,00		426.421.760,00	399.674.421,69	12.136.789,51	1.060.653,29	386.476.978,89	376.378.457,31	10.098.521,58	-39.944.781,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.936.630,00		84.936.630,00	88.015.321,75	2.369.950,73	211.265,75	85.434.105,27	82.908.410,28	2.525.694,99	497.475,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	511.358.390,00		511.358.390,00	487.689.743,44	14.506.740,24	1.271.919,04	471.911.084,16	459.286.867,59	12.624.216,57	-39.447.305,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.617.390,00		138.617.390,00	139.482.425,41	3.913.356,88	670.835,79	134.898.232,74	127.961.789,96	6.936.442,78	-3.719.157,26
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	138.617.390,00		138.617.390,00	139.482.425,41	3.913.356,88	670.835,79	134.898.232,74	127.961.789,96	6.936.442,78	-3.719.157,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	392.610,00		392.610,00	347.834,93	4.813,23	71,29	342.950,41	338.505,85	4.444,56	-49.659,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.200,00		78.200,00	66.508,55	867,36	14,20	65.626,99	64.741,70	885,29	-12.573,01
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	470.810,00		470.810,00	414.343,48	5.680,59	85,49	408.577,40	403.247,55	5.329,85	-62.232,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.270,00		2.270,00	172,25			172,25	181,45	-9,20	-2.097,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	450,00		450,00	30,44			30,44	32,27	-1,83	-419,56
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	2.720,00		2.720,00	202,69			202,69	213,72	-11,03	-2.517,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	663.805.630,00		663.805.630,00	547.257.915,23	18.437.413,31	1.779.832,86	527.040.669,06	513.375.102,16	13.665.566,90	-136.764.960,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	573.326.020,00		573.326.020,00	500.429.590,04	4.343.638,19	1.619.880,61	494.466.071,24	482.405.355,39	12.060.715,85	-78.859.948,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	2.709.330,00		2.709.330,00	3.258.352,39	20.827,05	15.029,74	3.222.495,60	3.081.554,24	140.941,36	513.165,60
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	1.239.840.980,00		1.239.840.980,00	1.050.945.857,66	22.801.878,55	3.414.743,21	1.024.729.235,90	998.862.011,79	25.867.224,11	-215.111.744,10
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	14.691.350,00		14.691.350,00	18.845.297,36	151.099,48	95.707,98	18.598.489,90	17.487.924,69	1.110.565,21	3.907.139,90
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.904.981.640,00		1.904.981.640,00	1.697.377.870,04	41.378.755,74	5.453.291,51	1.650.545.822,79	1.604.002.055,30	46.543.767,49	-254.435.817,21
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.904.981.640,00		1.904.981.640,00	1.697.377.870,04	41.378.755,74	5.453.291,51	1.650.545.822,79	1.604.002.055,30	46.543.767,49	-254.435.817,21
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.062.360,00		1.062.360,00	332.986,87			332.986,87	226.857,88	106.128,99	-729.373,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.947.100,00		8.947.100,00	6.493.724,63	1.671,37		6.492.053,26	3.722.804,39	2.769.248,87	-2.455.046,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	260.860,00		260.860,00	1.785.291,76	4.937,10		1.780.354,66	1.345.143,11	435.211,55	1.519.494,66
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.270.320,00		10.270.320,00	8.612.003,26	6.608,47		8.605.394,79	5.294.805,38	3.310.589,41	-1.664.925,21
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.270.320,00		10.270.320,00	8.612.003,26	6.608,47		8.605.394,79	5.294.805,38	3.310.589,41	-1.664.925,21
32959	A OTRAS ENTIDADES	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.570.320,00		10.570.320,00	8.612.003,26	6.608,47		8.605.394,79	5.294.805,38	3.310.589,41	-1.964.925,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				6.781.006,10			6.781.006,10	6.781.006,10		6.781.006,10
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				6.781.006,10			6.781.006,10	6.781.006,10		6.781.006,10
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	11.066.420,00		11.066.420,00	21.249.650,32	18.182,01		21.231.468,31	20.101.786,28	1.129.682,03	10.165.048,31
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.066.420,00		11.066.420,00	21.249.650,32	18.182,01		21.231.468,31	20.101.786,28	1.129.682,03	10.165.048,31
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	11.066.420,00		11.066.420,00	28.030.656,42	18.182,01		28.012.474,41	26.882.792,38	1.129.682,03	16.946.054,41
39119	OTROS	23.408.520,00		23.408.520,00	365.931,34	127.956,16		237.975,18	237.975,18		-23.170.544,82
3911	INTERESES	23.408.520,00		23.408.520,00	365.931,34	127.956,16		237.975,18	237.975,18		-23.170.544,82
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	23.408.520,00		23.408.520,00	365.931,34	127.956,16		237.975,18	237.975,18		-23.170.544,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.416.910,00		1.416.910,00	327.300,33			327.300,33	327.265,68	34,65	-1.089.609,67



ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
399	INGRESOS DIVERSOS	1.416.910,00		1.416.910,00	327.300,33			327.300,33	327.265,68	34,65	-1.089.609,67
39	OTROS INGRESOS	24.825.430,00		24.825.430,00	693.231,67	127.956,16		565.275,51	565.240,86	34,65	-24.260.154,49
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.462.170,00		46.462.170,00	37.335.891,35	152.746,64		37.183.144,71	32.742.838,62	4.440.306,09	-9.279.025,29
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.470,00		97.470,00	159.254,45			159.254,45	159.254,45		61.784,45
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	97.470,00		97.470,00	159.254,45			159.254,45	159.254,45		61.784,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.174.190,00		2.174.190,00	4.095.710,96			4.095.710,96	4.095.710,96		1.921.520,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	26.974.900,00		26.974.900,00	254.734,26			254.734,26	254.734,26		-26.720.165,74
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	26.974.900,00		26.974.900,00	254.734,26			254.734,26	254.734,26		-26.720.165,74
505	DE EMPRESAS PRIVADAS				931.121,17			931.121,17	931.121,17		931.121,17
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.945.260,00		1.945.260,00	3.809.872,47			3.809.872,47	3.809.872,47		1.864.612,47
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	28.920.160,00		28.920.160,00	4.995.727,90			4.995.727,90	4.995.727,90		-23.924.432,10
5180	AL PERSONAL	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				2.672.306,31			2.672.306,31	2.672.306,31		2.672.306,31
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				2.672.306,31			2.672.306,31	2.672.306,31		2.672.306,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				24.000,00			24.000,00	21.960,00	2.040,00	24.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				24.000,00			24.000,00	21.960,00	2.040,00	24.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	74.660,00		74.660,00							-74.660,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	74.660,00		74.660,00							-74.660,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.219.450,00		30.219.450,00	15.935.138,89			15.935.138,89	15.933.098,89	2.040,00	-14.284.311,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.983.837.450,00		1.983.837.450,00	1.754.744.611,24	41.531.502,38	5.453.291,51	1.707.759.817,35	1.656.773.703,77	50.986.113,58	-276.077.632,65



ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.983.849.530,00		1.983.849.530,00	1.754.744.611,24	41.531.502,38	5.453.291,51	1.707.759.817,35	1.656.773.703,77	50.986.113,58	-276.089.712,65
800	A CORTO PLAZO	29.348.880,00		29.348.880,00	256.046.364,62			256.046.364,62	256.046.364,62		226.697.484,62
801	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	29.349.880,00		29.349.880,00	256.046.364,62			256.046.364,62	256.046.364,62		226.696.484,62
810	A CORTO PLAZO	11.499.530,00		11.499.530,00	79.656.616,71			79.656.616,71	79.656.616,71		68.157.086,71
811	A LARGO PLAZO				8.258.030,27			8.258.030,27	8.258.030,27		8.258.030,27
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	11.499.530,00		11.499.530,00	87.914.646,98			87.914.646,98	87.914.646,98		76.415.116,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
8300	AL PERSONAL	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
830	A CORTO PLAZO	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
8310	AL PERSONAL	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
831	A LARGO PLAZO	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.039.750,00		1.039.750,00	1.073.210,09			1.073.210,09	1.073.210,09		33.460,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.920,00		46.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		36.900,73
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	46.920,00		46.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		36.900,73
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	47.920,00		47.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		35.900,73
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	218.185.860,00		218.185.860,00							-218.185.860,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	17.545.720,00		17.545.720,00							-17.545.720,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.700.000,00		11.700.000,00							-11.700.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	247.431.580,00		247.431.580,00							-247.431.580,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	247.431.580,00		247.431.580,00							-247.431.580,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
8	ACTIVOS FINANCIEROS	289.369.660,00		289.369.660,00	345.118.042,42			345.118.042,42	345.118.042,42		55.748.382,42
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	289.369.660,00		289.369.660,00	345.118.042,42			345.118.042,42	345.118.042,42		55.748.382,42
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	2.273.219.190,00		2.273.219.190,00	2.099.862.653,66	41.531.502,38	5.453.291,51	2.052.877.859,77	2.001.891.746,19	50.986.113,58	-220.341.330,23



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ASEPEYO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.707.759.817,35	1.542.938.531,99		164.821.285,36
b. Operaciones de capital		111.060.796,17		-111.060.796,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.707.759.817,35	1.653.999.328,16		53.760.489,19
d. Activos financieros	345.118.042,42	392.322.794,31		-47.204.751,89
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	345.118.042,42	392.322.794,31		-47.204.751,89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	2.052.877.859,77	2.046.322.122,47		6.555.737,30
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.555.737,30



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, S035)
- 08. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
- 09. Activos financieros (MEM09, S038, S041)
- 10. Pasivos financieros (S053, S055, S056)
- 12. Moneda Extranjera (MEM14, S058)
- 15. Activos en estado de venta (MEM17)
- 19. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (S130)
- 25. Hechos posteriores al cierre (MEM25)
- 26. Patrimonio Privativo (S108, S110, S112 a S114, S116, S118 a S119)

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

31. Cambio de criterios contables derivados de la transición a las nuevas cuentas contables

La principal novedad y cambio más sustancial ha sido la supresión de las cuentas de gastos e ingresos de ejercicios anteriores que con el nuevo plan se contabilizan directamente a patrimonio neto a través de la cuenta 120. Esto ha supuesto un gran impacto en la cuenta 129, resultado del ejercicio, en la cual se han dejado de contabilizar 99.257.963,02 euros en favor de la 120.

Otro aspecto de relevancia ha sido el cambio de criterio a la hora de valorar los activos financieros pasando a utilizar el coste amortizado a partir del uso del tipo de interés efectivo. Los importes de dichos cálculos se especifican con mayor detalle en el apartado 9.2 de la presente memoria (MEM 10).

Otra novedad a destacar como consecuencia de la adecuación al nuevo Plan General de Contabilidad Pública ha sido el traspaso del saldo de la antigua cuenta de Gastos de primer establecimiento (273), 7.648.650,42 euros, a la cuenta de Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento (207).

El resto de cambios no han supuesto más que un cambio en la correspondencia oficial de las cuentas contables tal y como se demuestra en el estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011, (MEM29, MEM 30).

A C T I V O
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !	!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !
215		6.629.976,87	206			6.629.976,87	
220		38.715.553,78	210			38.715.553,78	
2218		135.989.091,46	2118			135.989.091,46	
2220		22.781.133,40	2150			22.781.133,40	
2221		7.267.617,57	2151			7.267.617,57	
2230		70.718,37	2140			70.718,37	
2231		18.253.851,85	2141			18.253.851,85	
2232		82.270,08	2142			82.270,08	
224		3.360.455,04	2145			3.360.455,04	
2260		19.699.316,75	2160			19.699.316,75	
2261		5.708.712,44	2161			5.708.712,44	
2263		1.367.412,89	2162			1.367.412,89	
2264		18.636.713,53	2163			18.636.713,53	
2270		5.583.156,31	217			5.583.156,31	
228		442.377,94	218			442.377,94	
251		130.457.206,99	25104			22.240.300,00	
			25105			98.603.974,93	
			25115			9.612.932,06	
254		1.319.000,48	2549			1.319.000,48	
2550		3.701.546,38	243			3.701.546,38	
260		857.524,04	260			857.524,04	
265		63.441,41	265			63.441,41	

A C T I V O
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
273			7.648.650,42	207			7.648.650,42
300			2.298.312,81	3009			2.298.312,81
309			35.718,93	309			35.718,93
310			32.518,84	310			32.518,84
311			116.508,33	311			116.508,33
312			179.289,89	312			179.289,89
313			167.157,97	313			167.157,97
314			6.031,52	314			6.031,52
315			23.478,18	315			23.478,18
318			2.607,46	318			2.607,46
319			227.834,69	319			227.834,69
320			39.650,88	320			39.650,88
340			353.000,17	3409			353.000,17
345			60.259,75	345			60.259,75
3580			305.744,04	3580			305.744,04
431			87.069.698,34	431			87.069.698,34
440	91100	2.697,24	2.697,24	440	10100	2.697,24	2.697,24
443	10010	2.607.389,21	2.607.389,21	443	10110	2.607.389,21	2.607.389,21
444	10110	5.095.919,46	5.095.919,46	2521	10010	5.095.919,46	5.095.919,46
445	10210	2.417.493,73	2.417.493,73	448	10210	2.417.493,73	2.417.493,73
449	10310	7.166.240,75	7.615.717,91	449	10310	7.166.240,75	7.166.240,75

A C T I V O
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	10319	-40.575,36		449	10319	-40.575,36	-40.575,36
	10370	40.773,22		449	10370	40.773,22	40.773,22
	10399	449.279,30		449	10399	449.279,30	449.279,30
4709	10509	128.190,12	128.190,12	4709	10509	128.190,12	128.190,12
480			735.067,29	480			735.067,29
5410			619.902.801,24	577			619.902.801,24
5411			79.656.616,71	5429			79.656.616,71
544			884.845,85	5449			884.845,85
546			256.065,90	5464		9.102,26	9.102,26
				547		54.237,09	54.237,09
				577		192.726,55	192.726,55
553	40105	190.263.315,24	190.263.315,24	5501	40105	190.263.315,24	190.263.315,24
565			370.470,35	565			370.470,35
566			91.502,36	5660			91.502,36
571			2.988.725,38	5710			2.988.725,38
T O T A L	A C T I V O	1.432.570.357,79				1.432.570.357,79

P A S I V O
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1120			245.024.546,31	112			245.024.546,31
1121			244.296.964,79	112			244.296.964,79
1122			156.858.879,97	113			156.858.879,97
1124			95.337.692,74	112			95.337.692,74
1125			27.656.375,05	115			27.656.375,05
116			130.664.584,51	112			130.664.584,51
120			9.311.937,72	122			9.311.937,72
129			165.954.283,54	129			165.954.283,54
2815			4.779.363,88	2806			4.779.363,88
2821			23.435.883,16	2811			23.435.883,16
2822			21.672.877,91	2815			21.672.877,91
2823			8.420.771,37	2814			8.420.771,37
2824			2.777.145,41	2814			2.777.145,41
2826			20.937.312,96	2816			20.937.312,96
2827			3.702.583,66	2817			3.702.583,66
2828			298.704,88	2818			298.704,88
297			159.023,92	120			159.023,92
4011			11.702.165,44	4011			11.702.165,44
411			23.548.910,39	411			23.548.910,39
419	20310	54.203,36	665.867,88	419	20310	54.203,36	54.203,36
	20315	-96.825,91		419	20315	-96.825,91	-96.825,91

P A S I V O
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20321	-1.095,00		419	20321	-1.095,00	-1.095,00
	20399	709.585,43		419	20399	709.585,43	709.585,43
4750	20521	3.349,32	3.349,32	4750	20505	3.349,32	3.349,32
4751	20510	3.473.413,86	3.473.413,86	4751	20510	3.473.413,86	3.473.413,86
4760	20610	2.953.929,98	3.329.726,78	4760	20610	2.953.929,98	2.953.929,98
	20620	375.796,80		4760	20620	375.796,80	375.796,80
4770	92120	1.705,10	1.705,10	4770	20720	1.705,10	1.705,10
490			78.826.433,17	4900			78.826.433,17
496			146.579.200,57	584			146.579.200,57
5540	30110	733.159,77	733.159,77	5540	30110	733.159,77	733.159,77
556	30210	2.417.493,73	2.417.493,73	557	30210	2.417.493,73	2.417.493,73
T O T A L	P A S I V O	1.432.570.357,79				1.432.570.357,79

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO DE ASEPEYO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011



ACTIVO

PLAN 1998	
Cuenta	Importe
215	352,67
220	611.128,66
221	1.874.989,34
2220	1.427.645,04
2231	443.992,44
224	959,10
2260	128.236,73
2261	12.219,14
2263	228,38
2264	232.345,85
227	1.692,67
228	117.221,57
250	4.379.036,48
250	27.730,69
251	360,60
251	1.485.965,76
251	364.534,69
260	5.479,10
265	6.010,12
2815	-352,67
2821	-439.285,56
2822	-1.004.233,87
2823	-310.615,82
2824	-959,10
2826	-339.061,94
2827	-1.692,67
2828	-29.991,14
449	2.706.561,31
4709	10.564,71
4720	17.240,03
5410	9.580.181,11
546	1.623,91
571	310.749,43
Total Activo	21.620.856,76

PLAN 2011	
Cuenta	Importe
206	352,67
210	611.128,66
2118	1.874.989,34
2150	1.427.645,04
2141	443.992,44
2145	959,10
2160	128.236,73
2161	12.219,14
2162	228,38
2163	232.345,85
217	1.692,67
218	117.221,57
249	4.379.036,48
250	27.730,69
25103	360,60
25105	1.485.965,76
25115	364.534,69
260	5.479,10
265	6.010,12
2806	-352,67
2811	-439.285,56
2815	-1.004.233,87
2814	-310.615,82
2814	-959,10
2816	-339.061,94
2817	-1.692,67
2818	-29.991,14
449	2.706.561,31
4709	10.564,71
4720	17.240,03
577	9.580.181,11
577	1.623,91
5710	310.749,43
Total Activo	21.620.856,76

PASIVO

PLAN 1998	
Cuenta	Importe
1123	-4.122.155,19
116	-2.345.815,31
117	-15.695.044,82
129	4.578.667,15
142	-2.819.636,41
419	-1.231.206,64
4751	-22.668,00
4759	37.002,46
Total Pasivo	-21.620.856,76

PLAN 2011	
Cuenta	Importe
117	-4.122.155,19
117	-2.345.815,31
117	-15.695.044,82
129	4.578.667,15
142	-2.819.636,41
419	-1.231.206,64
4751	-22.668,00
4759	37.002,46
Total Pasivo	-21.620.856,76

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 Sanitaria 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 ECONÓMICA PARA EMPLEADOS Y OBREROS”, en sigla, “A.S.E.P.E.Y.O.”, Mutualidad de

Previsión Social, con ámbito nacional, y su objeto era el seguro mutuo de sus asociados contra diversos riesgos, a cuyo efecto se tenían organizados los siguientes ramos:

Ramo de accidentes, que tenía por objeto sustituir a los asociados en las obligaciones que les imponía la legislación sobre accidentes de trabajo.

Ramo de enfermedad, maternidad, invalidez, cirugía, hospitalización y farmacia, especialidades, defunción, orfandad y viudedad, que tenía por objeto la prestación de las asistencias y pago de las distintas indemnizaciones que fueran pertinentes a los asegurados, de acuerdo con lo convenido en las pólizas.

Ramo de seguro obligatorio de enfermedad, que tenía por objeto la prestación de las asistencias sanitarias y económicas de acuerdo con la legislación reguladora de ese seguro.

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

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

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

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

De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta, número 1, de la Ley 4/1990, de 29 de junio, se cambió su denominación a la de Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151.

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, Aseppeyo 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 Aseppeyo 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, Aseppeyo 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, Aseppeyo 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, Aseppeyo 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, Aseppeyo 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 Aseppeyo 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 Aseppeyo (BOE de 3 de marzo de 2010).

Fuentes de ingresos

La colaboración en la gestión de las contingencias profesionales llevada a cabo por Aseppeyo 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 140 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 4 Centros Auxiliares, 22 Oficinas Administrativas, 3 Centros Administrativos y Control de IT CC, 2 Centros de Seguridad e Higiene 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 Area, que con la misión de auxiliar al Director Autónomo 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 es 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

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, el 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
Don Manel GÓMEZ RAMÍREZ

Suplentes: Don Pere NIETO GONZALVEZ
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-presidente	Don Miguel PRATS TORRELLA
Secretario	Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA
Vice-secretaria	Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA
Vocales	Don Eduard COLL POBLET Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ Doña Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO 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: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	1.493	1.613	1.480	1.607
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	1.488	1.613	1.475	1.607
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36	76	42	82
SUBTOTAL	1.530	1.689	1.521	1.689
TOTAL		3.219		3.210

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

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio 2010.

Sin perjuicio de lo anterior se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables de conformidad con el escrito de 29 de Abril de 2011 de la Intervención General de la Seguridad Social nº 2011699000002129 por el cual la contabilización de la totalidad de la deuda se debe realizar desde su reclamación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva. Dicha imposición normativa ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores” cargos y abonos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por valor de 62.043.714,77 euros y 106.865.349,91 euros, respectivamente.

Al mismo tiempo, la adaptación al nuevo plan contable ha supuesto cambios en los criterios de valoración de activos financieros muchos de los cuales fueron adquiridos en ejercicios anteriores lo cual ha supuesto correcciones en la cuenta 120 por valor de 1.393.515,07 euros.

Información sobre cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	334.803.410,43	317.405.220,01		A) FONDOS PROPIOS	1.075.105.264,63	1.069.372.396,42
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.850.612,99	1.066.473,90		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	6.629.976,87	5.474.293,08	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.779.363,88	-4.407.819,18		II. Reservas	899.839.043,37	910.280.569,79
	II. Inmovilizaciones materiales	196.713.102,06	192.983.423,23		1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	174.704.645,24	169.876.230,49	111	2.- Reservas legales	769.174.458,86	794.520.114,69
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	48.455.591,27	48.154.705,19	112	3.- Reservas estatutarias	130.664.584,51	115.760.455,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	48.772.610,65	48.151.569,74	116			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	6.025.534,25	6.801.472,52	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
(282)	5.- Amortizaciones	-81.245.279,35	-80.000.554,71	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	136.239.695,38	123.355.322,88	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	130.457.206,99	117.516.906,99		IV. Resultados del ejercicio	165.954.283,54	153.109.951,12
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.020.546,86	4.948.260,68		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	920.965,45	1.049.179,13	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.648.650,42	8.222.549,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		3.651,65
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	925.108.196,62	954.320.700,70		II. Otras deudas a largo plazo		3.651,65
	I. Existencias	3.848.113,46	4.411.608,08	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	2.334.031,74	2.547.234,62	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	755.426,88	1.092.841,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		3.651,65
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	39.650,88	55.404,96				
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	45.875.792,27	43.519.754,97
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	413.259,92	457.001,81		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	305.744,04	259.125,02	520	1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	216.373.988,08	202.494.788,23	526	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	87.069.698,34	78.829.150,01		III. Acreedores	42.725.138,77	40.867.515,40
44	2.- Deudores no presupuestarios	17.739.217,55	11.711.053,20	40	1.- Acreedores presupuestarios	11.702.165,44	13.755.140,30
470,471,472	3.- Administraciones públicas	128.190,12	356.192,73	41	2.- Acreedores no presupuestarios	24.214.778,27	20.490.248,21
553	4.- Otros deudores	190.263.315,24	180.376.979,63	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.808.195,06	6.622.126,89
(490)	5.- Provisiones	-78.826.433,17	-68.778.587,34	523,553	5.- Otros acreedores		
	III. Inversiones financieras temporales	701.162.302,41	743.174.128,67	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	699.815.483,85	741.870.323,99		IV. Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	884.845,85	854.439,99	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.972,71	449.364,69		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585			
57	IV. Tesorería	2.988.725,38	3.503.974,51		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	146.579.200,57	167.052.666,74
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación				Provision para contingencias en tramitación	146.579.200,57	167.052.666,74
	1.- Partidas pendientes de aplicación			496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	735.067,29	736.201,21				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	1.267.560.257,47	1.279.948.469,78		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	1.267.560.257,47	1.279.948.469,78

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	8.993.936,26	8.542.318,49		A) FONDOS PROPIOS	20.403.984,58	22.176.160,27
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	352,67	19.904,64	104	1.- Fondo patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-352,67	-19.904,64		II. Reservas	22.163.015,32	22.647.507,12
	II. Inmovilizaciones materiales	2.724.818,82	2.645.574,43	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.486.118,00	2.305.337,34	112	2.- Reservas legales	4.122.155,19	4.122.155,19
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.871.637,48	1.874.418,17	117	4.- Reservas voluntarias	18.040.860,13	18.525.351,93
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	373.989,20	385.233,31		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	118.914,24	126.573,61				
(282)	5.- Amortizaciones	-2.125.840,10	-2.045.988,00	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	6.269.117,44	5.896.744,06	129	IV. Resultados del ejercicio	-4.578.667,15	-484.491,80
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	6.257.628,22	5.885.254,84		V. Provisión para riesgos y gastos	2.819.636,41	13.144,95
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	11.489,22	11.489,22	140	2.- Provisión para responsabilidades	2.819.636,41	13.144,95
(297)	4.- Provisiones			142			
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27					II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	12.626.920,50	13.922.200,64		1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			170,176	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.216.872,18	288.358,86
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	2.734.366,05	3.240.939,15	520	1.- Préstamos y otras deudas		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.706.561,31	3.120.497,89	526	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	27.804,74	120.441,26		III. Acreedores	1.216.872,18	288.358,86
(490)	5.- Provisiones				2.- Acreedores no presupuestarios	1.231.206,64	11,74
	III. Inversiones financieras temporales	9.581.805,02	10.356.581,08	419	4.- Administraciones públicas	-14.334,46	288.347,12
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.581.805,02	10.356.581,08	475,476,477	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561			
(597),(598)	4.- Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación		
57	IV. Tesorería	310.749,43	324.680,41	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.620.856,76	22.464.519,13		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.620.856,76	22.464.519,13

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	343.797.346,69	325.947.538,50		A) FONDOS PROPIOS	1.095.509.249,21	1.091.548.556,69
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.850.612,99	1.066.473,90		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	6.630.329,54	5.494.197,72	104	1.- Fondo patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.779.716,55	-4.427.723,82		II. Reservas	922.002.058,69	932.928.076,91
	II. Inmovilizaciones materiales	199.437.920,88	195.628.997,66	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	177.190.763,24	172.181.567,83	112	2.- Reservas legales	773.296.614,05	798.642.269,88
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	50.327.228,75	50.029.123,36	116	3.- Reservas estatutarias	130.664.584,51	115.760.455,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	49.146.599,85	48.536.803,05	117	4.- Reservas voluntarias	18.040.860,13	18.525.351,93
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	6.144.448,49	6.928.046,13		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
(282)	5.- Amortizaciones	-83.371.119,45	-82.046.542,71	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	142.508.812,82	129.252.066,94	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	136.714.835,21	123.402.161,83	129	IV. Resultados del ejercicio	161.375.616,39	152.625.459,32
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.020.546,86	4.948.260,68		V. Provisión para riesgos y gastos	2.819.636,41	13.144,95
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	932.454,67	1.060.668,35	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	142	2.- Provisión para responsabilidades	2.819.636,41	13.144,95
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.648.650,42	8.222.549,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	3.651,65
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	937.735.117,12	968.242.901,34		II. Otras deudas a largo plazo		3.651,65
	I. Existencias	3.848.113,46	4.411.608,08	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	2.334.031,74	2.547.234,62	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	755.426,88	1.092.841,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		3.651,65
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	39.650,88	55.404,96		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	413.259,92	457.001,81		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	47.092.664,45	43.808.113,83
35	6.- Otros aprovisionamientos	305.744,04	259.125,02		II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	219.108.354,13	205.735.727,38		1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	87.069.698,34	78.829.150,01		2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	20.445.778,86	14.831.551,09	520			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	155.994,86	476.633,99	526	III. Acreedores	43.942.010,95	41.155.874,26
553	4.- Otros deudores	190.263.315,24	180.376.979,63	40	1.- Acreedores presupuestarios	11.702.165,44	13.755.140,30
(490)	5.- Provisiones	-78.826.433,17	-68.778.587,34	41	2.- Acreedores no presupuestarios	25.445.984,91	20.490.259,95
	III. Inversiones financieras temporales	710.744.107,43	753.530.709,75	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.793.860,60	6.910.474,01
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	709.397.288,87	752.226.905,07	523,553	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	884.845,85	854.439,99	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.972,71	449.364,69		IV. Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
(597),(598)	4.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
57	IV. Tesorería	3.299.474,81	3.828.654,92	554,556	V. Ajustes por periodificación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585			
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	146.579.200,57	167.052.666,74
480,580	VI. Ajustes por periodificación	735.067,29	736.201,21	496	Provisión para contingencias en tramitación	146.579.200,57	167.052.666,74
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	1.289.181.114,23	1.302.412.988,91		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	1.289.181.114,23	1.302.412.988,91

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	1.663.326.805,58	1.723.245.505,17		B) INGRESOS	1.829.281.089,12	1.876.355.456,29
	1. Prestaciones sociales.	766.726.929,35	775.368.870,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.746.059.480,02	1.800.968.900,03
631	b) Incapacidad temporal	689.094.744,79	703.798.278,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.508.433.071,06	1.569.411.697,08
632	c) Maternidad	40.235.507,58	34.640.638,20	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	237.626.408,96	231.557.202,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	23.914.591,30	27.339.951,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	59.124.106,22	54.439.069,45
636	f) Prestaciones sociales	10.569.263,56	6.426.071,51	70	a) Prestación de servicios	9.840.521,45	7.870.699,73
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	984.638,59	1.058.454,73	773	b) Reintegros	27.075.824,77	30.709.064,61
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.928.183,53	2.105.476,47	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	11.623.649,81	7.288.308,03
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	359.772.296,45	384.020.185,26	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.623.649,81	7.288.308,03
	a) Aprovisionamientos	102.577.531,54	99.816.551,92	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	15.374.696,64	15.996.086,17	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.078.392,50	7.288.417,88
61*	a.2) Variación de existencias	563.494,62	-100.676,34		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.505.717,69	1.282.579,20
607	a.3) Otros gastos externos	86.639.340,28	83.921.142,09	763,769	g.1) Otros intereses	2.505.717,69	1.282.579,20
640,641	b) Gastos de personal:	151.863.535,65	151.889.799,04	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	113.053.095,58	113.750.218,44		3. Transferencias y subvenciones	105.889,47	96.030,30
64	b.2) Cargas sociales	38.810.440,07	38.139.580,60	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.567.566,20	9.330.143,37	751	b) Subvenciones corrientes	105.889,47	96.030,30
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos cobrables	69.193.370,84	56.792.836,22	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	46.967.462,19	46.725.481,28	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	46.412.378,32	46.102.035,88		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	23.991.613,41	20.851.456,51
660	e.2) Tributos	548.875,75	600.595,32	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.500,00	1.960.751,78
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.208,12	22.850,08	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	76.296,20	6.266.836,72	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas	76.296,20	6.266.836,72	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	23.990.113,41	18.890.704,73
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-20.473.466,17	13.198.536,71				
	3. Transferencias y subvenciones	533.464.860,80	559.546.754,20				
650	a) Transferencias corrientes	294.471.370,07	309.180.650,57				
651	b) Subvenciones corrientes	238.993.490,73	250.318.038,28				
655	c) Transferencias de capital		48.065,35				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.362.718,98	4.309.694,90				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	751.805,40	457.149,25				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	17.277,50	32.453,51				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.593.636,08	3.820.092,14				
	AHORRO	165.954.283,54	153.109.951,12		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.829.281.089,12	1.876.355.456,29		TOTAL HABER	1.829.281.089,12	1.876.355.456,29

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	5.180.071,39	840.693,42		B) INGRESOS	601.404,24	356.201,62
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	522.229,31	490.634,05		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	588.259,29	356.201,62
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	178.572,07	132.347,13
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	178.572,07	132.347,13
	b) Gastos de personal	195.078,02	175.584,42	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	141.823,24	121.916,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital	459,30	10.626,10
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	114.128,54	201.525,97
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	53.254,78	53.668,42		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	109.896,84	112.269,17	763,769	g.1) Otros intereses	295.099,38	11.702,42
	e) Otros gastos de gestión	187.992,67	170.110,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.302,97	3.432,49
62	e.1) Servicios exteriores	107.650,88	130.839,56			293.796,41	8.269,93
660	e.2) Tributos	80.341,79	39.271,28		3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	29.261,78	32.669,62	751	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.1) Por deudas	29.261,78	32.669,62	755	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
	g) Variación de las provisiones de inversiones				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	13.144,95	
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.144,95	
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.657.842,08	350.059,37				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	1.922,24	4.508,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	2.819.636,41					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.836.283,43	345.550,67				
	AHORRO				DESAHORRO	4.578.667,15	484.491,80
	TOTAL DEBE	5.180.071,39	840.693,42		TOTAL HABER	5.180.071,39	840.693,42

* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	1.668.506.876,97	1.724.086.198,59		B) INGRESOS	1.829.882.493,36	1.876.711.657,91
	1. Prestaciones sociales.	766.726.929,35	775.368.870,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.746.059.480,02	1.800.968.900,03
631	b) Incapacidad temporal	689.094.744,79	703.798.278,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.508.433.071,06	1.569.411.697,08
632	c) Maternidad	40.235.507,58	34.640.638,20	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	237.626.408,96	231.557.202,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	23.914.591,30	27.339.951,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	59.712.365,51	54.795.271,07
636	f) Prestaciones sociales	10.569.263,56	6.426.071,51	70	a) Prestación de servicios	9.840.521,45	7.870.699,73
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	984.638,59	1.058.454,73	773	b) Reintegros	27.075.824,77	30.709.064,61
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.928.183,53	2.105.476,47	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	11.802.221,88	7.420.655,16
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	360.294.525,76	384.510.819,31	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.802.221,88	7.420.655,16
	a) Aprovisionamientos	102.577.531,54	99.816.551,92	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	15.374.696,64	15.996.086,17	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	459,30	10.626,10
61*	a.2) Variación de existencias	563.494,62	-100.676,34		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.192.521,04	7.489.943,85
607	a.3) Otros gastos externos.	86.639.340,28	83.921.142,09		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.800.817,07	1.294.281,62
640,641	b) Gastos de personal:	152.058.613,67	152.065.383,46	763,769	g.1) Otros intereses	2.507.020,66	1.286.011,69
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	113.194.918,82	113.872.134,44	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	293.796,41	8.269,93
68	b.2) Cargas sociales	38.863.694,85	38.193.249,02		3. Transferencias y subvenciones	105.889,47	96.030,30
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.677.463,04	9.442.412,54	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	69.193.370,84	56.792.836,22	751	b) Subvenciones corrientes	105.889,47	96.030,30
62	e) Otros gastos de gestión	47.155.454,86	46.895.592,12	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	46.520.029,20	46.232.875,44	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	629.217,54	639.866,60		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	24.004.758,36	20.851.456,51
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.208,12	22.850,08	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.500,00	1.960.751,78
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	105.557,98	6.299.506,34	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	105.557,98	6.299.506,34	778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	24.003.258,36	18.890.704,73
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-20.473.466,17	13.198.536,71				
	3. Transferencias y subvenciones	533.464.860,80	559.546.754,20				
650	a) Transferencias corrientes	294.471.370,07	309.180.650,57				
651	b) Subvenciones corrientes	238.993.490,73	250.318.038,28				
655	c) Transferencias de capital		48.065,35				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	8.020.561,06	4.659.754,27				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	753.727,64	461.657,95				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	2.836.913,91	32.453,51				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.429.919,51	4.165.642,81				
	AHORRO	161.375.616,39	152.625.459,32		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.829.882.493,36	1.876.711.657,91		TOTAL HABER	1.829.882.493,36	1.876.711.657,91

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	513.486.494,16	516.596.572,82		B) INGRESOS	528.932.793,13	508.435.719,04
	1. Prestaciones sociales.	463.411.442,89	467.933.513,84		1. Ingresos de gestión ordinaria	524.617.879,01	503.619.547,38
631	b) Incapacidad temporal	463.332.142,88	467.905.866,97	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	430.674.959,74	412.909.861,35
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	93.942.919,27	90.709.686,03
	e indemnizaciones y entregas únicas	79.011,09	26.223,77				
636	f) Prestaciones sociales		0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	422.777,06	413.834,88
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	288,92	1.423,10	70	a) Prestación de servicios	7.412,99	11.465,72
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		0,00	773	b) Reintegros	642,07	337,34
639	i) Otras prestaciones		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
					d) Otros ingresos de gestión	0,00	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	49.288.138,08	47.948.642,76	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00
	a) Aprovisionamientos	7.832.905,20	7.240.281,56	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	263.374,44	274.938,78		activo inmovilizado		
61*			0,00			288.440,13	340.301,59
607	a.3) Otros gastos externos	7.569.530,76	6.965.342,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	126.281,87	61.730,23
	b) Gastos de personal:	21.873.444,63	21.145.025,82	763,769	g.1) Otros intereses	126.281,87	61.730,23
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.366.413,62	15.875.535,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	5.507.031,01	5.269.490,22				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	114.999,37	3.991,06		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	a) Transferencias corrientes		0,00
				751	b) Subvenciones corrientes		0,00
	e) Otros gastos de gestión	13.948.058,47	14.369.844,89				0,00
62	e.1) Servicios exteriores	5.518.730,41	5.189.499,43	755	c) Transferencias de capital		0,00
660	e.2) Tributos	5.455.333,59	5.119.551,58	756	d) Subvenciones de capital		0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,00				
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	0,00	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.892.137,06	4.402.336,78
662,663,669	f.1) Por deudas		0,00	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		0,00	779	c) Ingresos extraordinarios		0,00
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.892.137,06	4.402.336,78
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00				
650	a) Transferencias corrientes		0,00				
651	b) Subvenciones corrientes		0,00				
655	c) Transferencias de capital		0,00				
656	d) Subvenciones de capital		0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	786.913,19	714.416,22				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	786.913,19	714.416,22				
	AHORRO	15.446.298,97	0,00		DESAHORRO	0,00	8.160.853,78
	TOTAL DEBE	528.932.793,13	516.596.572,82		TOTAL HABER	528.932.793,13	516.596.572,82

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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 2011.

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: 2011

Mutua: 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	112.553.208,30	4.433.639,18		-198.171,97			-1.239.836,90		115.548.838,61
5.	Otro Inmov. Mat.	45.444.339,98	4.201.126,88		-434.284,27			-4.789.853,43		44.421.329,16
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		196.713.102,06	8.634.766,06		-632.456,24			-6.029.690,33		198.685.721,55

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 2011.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2011			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
HOSPITALIZACION/URPO	1	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
QUIROFANO/ANESTESIA	2	H4500-00 CONSOLA QUANTUM 2	OYASAMA
QUIROFANO/ANESTESIA	4	CALENTADOR DE SANGRE	SMITHS MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	2	CALENTADOR DE AIRE	SMITHS MEDICAL

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2011			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
ESTERILIZACION	1	APARATO CORTA ROLLOS ESTERILIZACIÓN	ANTONIO MATACHANA,S.A
UCI	1	BOMBA LIFECARE LC 5000 1.6	HOSPIRA
BLQ	1	BOMBA XLD	HOSPIRA
BLQ	1	BOMBA XLD	HOSPIRA
FARMACIA	1	BOMBA FLOCARE INFINITY	NUTRICIA, S.R.L.
FARMACIA	1	BOMBA FLOCARE INFINITY	NUTRICIA, S.R.L.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

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	1.850.612,99	685.998,16					-499.900,01		2.036.711,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.648.650,42	1.427.845,99					-3.018.749,99		6.057.746,42
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.499.263,41	2.113.844,15					-3.518.650,00		8.094.457,56

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: 2011

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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.122.391,26					172.777.847,82		1.362.783,98		176.263.023,06	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			514.624.036,35							195.892.883,36				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	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			2.071.972,99											2.071.972,99	
TOTAL	3.701.546,38		516.696.009,34		2.122.391,26					368.670.731,18		1.362.783,98		892.553.462,14	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	5.128.011,05
Otros activos financieros	Pagarés	598.682,28
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	5.810.749,06
	Deuda Emisor Público	953.988,75
	Deuda Emisor privado	3.429.187,24
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	2.672.306,31
Total rendimientos		18.592.924,69

Ingresos derivados de la aplicación del tipo de interés efectivo

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	5.128.011,05
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	5.810.749,06
	Deuda Emisor Público	953.988,75
	Deuda Emisor privado	3.429.187,24
Total rendimientos		15.321.936,1

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	511.041.693,90	6.457.431,23		1,26
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Pagarés	37.861.990,55	598.682,28		1,58
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda (Tesoro Público, CCAA, Privada)	303.183.585,09	10.193.925,05		3,36
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	9.012.209,59	2.672.306,31		29,65
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		861.099.479,13	19.922.344,87		2,31

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	684.993.466,01	25.523.453,70	710.516.919,71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	684.993.466,01	25.523.453,70	710.516.919,71
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,96	0,04	

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

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			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							153.271.097,62		153.271.097,62	
TOTAL							153.271.097,62		153.271.097,62	

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	153.271.097,62		153.271.097,62
TOTAL IMPORTE	153.271.097,62		153.271.097,62
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

10. Pasivos financieros

Como único pasivo financiero se informa de la cuenta 584 “Provisión para contingencias en tramitación” cifrada en 153.271.097, 62 euros.

➤ 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 2011 asciende al 31%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2006	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37%
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%
Últimos 5 años	1.265.144.787,65	875.878.202,94	389.266.584,71	31%

11 - EXISTENCIAS

11. Existencias.

Durante el ejercicio 2011 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).

La única novedad registrada en este ejercicio ha sido aplicar el mayor desglose que propone el nuevo plan de contabilidad pública de las cuentas de fármacos y vestuario.

CUENTA	DESCRIPCION	Iniciales	Finales	Variación
309	Botiquines primera entrega	35.718,93	4.717,34	-31.001,59
310	Material de radiodiagnóstico	32.518,84	38.053,78	5.534,94
311	Catéteres, sondas, drenajes	116.508,33	133.693,87	17.185,54
312	Material de curas, suturas y apósitos	179.289,89	204.451,16	25.161,27
313	Otro material desechable	167.157,97	193.956,41	26.798,44
314	Reactivos y análogos	6.031,52	614,22	-5.417,30
315	Antisépticos y desinfectantes	23.478,18	47.399,72	23.921,54
318	Implantes y Prótesis quirúrgicos	2.607,46	2.605,20	-2,26
319	Otro material sanitario	227.834,69	1.159.701,64	931.866,95
320	Instrumental y Pequeño Utillaje	39.650,88	35.003,49	-4.647,39
345	Calzado	60.259,75	23.710,28	-36.549,47
358	Material Oficina y diversos	305.744,04	257.851,20	-47.892,84
3000	Soluciones hidroeléctricas y calóricas		589,41	589,41
3001	Sueros y dializantes		35.904,95	35.904,95
3003	Antibióticos		76.836,47	76.836,47
3004	Anticoagulantes		43.099,89	43.099,89
3005	Antiinflamatorios		95.305,24	95.305,24
3006	Hemoderivados		2.141,36	2.141,36
3007	Citostáticos		629,18	629,18
3009	Otros fármacos específicos	2.298.312,81	272.020,33	-2.026.292,48
3400	Vestuario y uniformes		299.287,67	299.287,67
3401	Ropa de quirófano		11.494,01	11.494,01
3402	Ropa de habitaciones		40.052,44	40.052,44
3409	Otro vestuario y lencería	353.000,17	38.195,22	-314.804,95
Total general		3.848.113,46	3.017.314,48	-830.798,98

**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 3.936.456,61 euros para 1.054 empresas.

Esta Mutua reconoció obligaciones por importe de 3.936.456,61 euros a 1.053 empresas según la relación nominativa siguiente:

<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>
05874064W	262,28	A46377289	356,30	B22009377	5.566,00	B61193074	567,00
08790092K	319,01	A46426698	1.100,00	B22019731	3.117,33	B61485439	2.373,72
20443606X	257,52	A46427191	4.415,26	B22054431	397,52	B61571071	2.047,73
21320293Y	338,72	A46583175	2.075,59	B22105530	398,09	B61653903	474,26
21414950H	254,46	A46590428	2.057,37	B22155477	1.164,19	B61702783	3.605,14
23807430S	264,26	A46727673	2.450,79	B22199251	388,79	B61989638	2.835,32
24371987Z	409,19	A47078605	6.411,96	B22201701	273,15	B62151139	1.166,84
28549947R	328,39	A47084983	314,92	B22210256	1.102,95	B62670047	374,94
28922938R	500,00	A47329180	8.134,88	B22225726	424,45	B62754205	532,29
34041057E	464,00	A47402359	255,23	B22231757	470,40	B62776794	16.070,60
34254647B	482,29	A48014021	298,56	B22261101	1.161,47	B62880992	2.054,52
73154224X	538,16	A48037592	11.861,98	B22263644	1.307,93	B63260632	1.426,28
75173307S	414,36	A48038210	222,23	B22268866	1.608,29	B63383038	342,08
76617037N	311,86	A48041214	3.413,81	B22272850	6.980,39	B63498018	354,28
A01003946	1.532,29	A48048771	4.341,31	B22317952	313,75	B63508352	13.253,95
A01008069	1.355,91	A48053243	406,23	B22333785	2.876,45	B64135577	489,40
A01016658	469,67	A48059208	81.217,73	B23013881	678,35	B64281231	2.206,76
A01028729	957,61	A48085062	343,84	B23306277	1.114,63	B64319510	351,19
A01031749	513,77	A48404958	2.270,74	B23486400	368,18	B64324726	824,20
A01100536	288,00	A50004209	9.178,79	B24014292	3.165,97	B64466808	2.223,97
A02002806	1.447,08	A50030543	1.407,74	B24026338	2.652,58	B70000955	300,53
A02003002	342,64	A50043777	1.280,51	B24042178	862,45	B70043104	13.203,52
A02030369	620,40	A50056241	12.157,43	B24274920	412,16	B72033947	3.593,88
A02064277	2.194,01	A50059179	5.089,55	B24353815	1.347,06	B73051427	868,90
A02180404	1.266,76	A50070762	1.874,67	B25061979	4.251,58	B73053647	704,18
A02292019	9.725,04	A50115971	1.571,01	B25261132	3.936,75	B73432486	1.435,76
A03057221	450,00	A50316595	15.287,28	B25294240	1.492,01	B73573610	337,62
A03063674	1.327,70	A50459528	330,67	B25331547	314,60	B74002254	1.166,42
A03071248	3.253,48	A50947381	5.362,35	B25337643	769,74	B74028218	276,22
A03108669	1.480,67	A53107488	937,31	B25447228	3.123,15	B74091083	532,62
A03113107	2.099,72	A53168811	549,93	B25684085	1.210,00	B74159773	1.340,05
A03119641	821,21	A53897336	1.475,26	B26024026	690,54	B78793536	710,85
A03126935	2.114,89	A58072521	2.146,00	B26422501	594,28	B80081094	620,70
A03128725	858,37	A58182395	3.928,01	B27102128	609,48	B80093982	421,80
A03247160	878,14	A58346305	3.321,93	B27155738	398,08	B80112600	383,79
A03257748	5.566,99	A58356924	371,41	B27197581	278,15	B80371479	1.069,44
A03267051	1.401,45	A58420290	812,88	B27231521	261,90	B80397698	588,04
A03303328	284,46	A58425760	18.894,94	B27237452	980,00	B80942899	260,14
A03413622	357,16	A58710740	10.134,11	B27382613	262,48	B81033045	266,80
A03802451	441,48	A58763558	7.875,94	B28026680	289,78	B81040321	258,38

A04020509	3.453,34	A58773144	677,65	B28095420	4.806,58	B81330185	254,42
A04027702	3.671,84	A58923285	2.572,67	B28119261	129,75	B81355141	3.991,14
A05149554	1.519,35	A58997834	19.271,05	B28121549	3.000,00	B81511834	4.020,91
A06108948	407,09	A59082644	4.719,68	B28208767	12.907,86	B81569386	1.473,77
A06119028	1.043,01	A59307934	420,48	B28367944	444,47	B81590150	533,96
A08000234	44.676,77	A59345421	472,17	B28405355	24,34	B81786717	2.692,11
A08001182	24.110,26	A59408492	8.192,95	B28648608	14.598,87	B81824278	1.384,44
A08001620	391,31	A59547620	74.835,67	B28737815	2.000,00	B81893166	367,91
A08002073	12.158,01	A59825307	1.672,30	B28876829	1.582,32	B82126384	600,00
A08006470	46.353,54	A59929885	1.273,40	B29679628	1.627,73	B82193210	13.639,45
A08035149	3.333,73	A60012168	1.404,44	B29709318	856,56	B82207028	3.655,66
A08074908	11.016,93	A61123782	23.400,49	B29748704	561,55	B82374877	259,36
A08120461	1.478,03	A61126629	2.538,92	B29760212	419,88	B82629205	1.141,70
A08135014	6.285,50	A61153581	2.520,81	B29764149	1.250,00	B82717562	483,04
A08144032	20.634,66	A61767828	578,32	B29812567	422,67	B82824194	9.811,54
A08158289	763,53	A61803136	6.617,43	B29817061	479,48	B82857970	2.473,88
A08163586	7.031,87	A61902045	8.496,30	B30345664	807,08	B82983826	6.299,51
A08189870	3.264,97	A61981965	6.407,40	B30368740	5.823,75	B83088120	4.886,56
A08190696	21.012,40	A62071113	523,88	B30557284	2.359,58	B83134361	1.767,62
A08196628	7.726,42	A63470330	1.347,86	B30676118	1.830,45	B83288175	752,46
A08198350	2.482,66	A63645220	848,79	B30689616	613,18	B83310441	751,97
A08203838	1.276,37	A73112054	902,86	B31066798	1.764,29	B83690594	2.043,36
A08221350	2.811,39	A74156910	867,94	B31078058	5.169,69	B83923953	4.441,47
A08223471	2.019,08	A78289030	302,33	B31083488	3.983,85	B83967653	900,95
A08257750	431,21	A78390168	976,81	B31111412	1.863,77	B83976456	503,76
A08258998	1.141,07	A78446333	18.947,76	B31113202	3.652,62	B84242593	2.684,07
A08264657	578,04	A78673027	1.083,00	B31191448	1.932,25	B84357359	761,95
A08276438	18.233,49	A78679040	3.008,00	B31284805	6.632,52	B84366749	772,41
A08280448	9.543,04	A78752276	14.596,98	B31384803	944,66	B84537992	2.689,00
A08355679	381,86	A78804762	281,30	B31405319	1.687,67	B85160976	728,63
A08360844	4.483,71	A78931193	3.940,12	B31445836	4.001,53	B85200137	1.506,55
A08384190	15.472,98	A78998440	766,18	B31455983	1.500,00	B85416154	732,26
A08456964	347,73	A79199469	290,49	B31536139	199,70	B85776409	768,21
A08586323	7.914,61	A79249470	2.205,00	B31594773	3.321,56	B91093179	2.008,85
A08658601	15.000,00	A79274940	1.425,00	B31626757	317,37	B91099176	402,17
A08661878	30.599,15	A79314241	11.438,69	B31651409	3.446,23	B91126466	200,00
A08679979	737,25	A79339826	19.802,44	B31695844	1.752,22	B91140590	548,91
A08683864	4.511,23	A79484267	2.134,57	B31706302	1.920,79	B91150581	1.481,00
A08700973	11.615,00	A79522561	2.263,90	B31714173	2.900,00	B91239103	891,00
A08708273	2.090,80	A79594412	728,29	B31739709	1.488,45	B91261198	778,53
A08716979	1.024,65	A80012230	538,85	B31743057	812,34	B91314849	913,79
A08791584	938,02	A80157746	7.914,05	B31745177	3.790,46	B91318246	58,00
A08805087	1.000,00	A80170368	2.537,48	B31748932	1.612,52	B91340000	634,00
A08818254	402,83	A80173115	16.281,78	B31763394	590,34	B91444836	262,69
A08933202	8.687,00	A80309149	1.671,30	B31763899	1.147,60	B91517169	668,16
A09007089	6.575,29	A80766496	7.029,38	B31823446	1.396,00	B91551820	120,00
A09014481	5.209,81	A80974371	8.026,57	B31859747	1.916,05	B91552851	5.940,69
A09097080	5.865,07	A80974389	23.776,79	B31879711	291,46	B91781211	472,57
A09247008	1.044,51	A81254765	9.911,52	B31913122	8.388,93	B91781237	292,00
A09281999	1.166,85	A81325987	10.717,88	B32026437	2.159,43	B92014281	260,10
A10025369	395,70	A81377830	933,62	B32030488	361,94	B92152859	268,91
A11010105	2.004,26	A81412280	772,46	B32216673	31,78	B92172949	630,93
A11023306	993,29	A81645590	2.398,00	B32319774	6.492,14	B92202969	369,26
A11030665	2.876,58	A82177973	24.444,02	B33002866	3.246,56	B92267806	3.267,50
A11052263	3.139,10	A82244369	3.438,79	B33020736	1.492,00	B92271998	728,92
A12026340	10.272,15	A82260134	546,34	B33040452	2.292,52	B92288877	2.199,54
A13002134	5.116,93	A82328998	6.754,44	B33041260	538,63	B92345677	665,08
A13024708	750,19	A82666983	834,07	B33116179	1.384,93	B92361534	1.564,11

A13228887	1.527,37	A82703463	636,87	B33205501	1.607,44	B92379585	4.669,16
A14016455	827,16	A82929951	62.086,80	B33287475	1.139,35	B92531557	547,92
A14100531	1.369,67	A83472852	336,66	B33357997	717,72	B92602820	1.298,39
A15009665	15.249,53	A83550236	117,55	B33367053	725,59	B92836006	482,88
A15027147	1.031,14	A84425388	611,16	B33397332	812,19	B92841287	367,32
A15030364	11.268,92	A84634229	8.655,13	B33402868	559,81	B92855808	784,09
A15334048	1.704,47	A84662956	13.629,79	B33446113	290,60	B92979632	359,86
A15518426	8.217,25	A84928969	2.089,00	B33468430	418,83	B95013314	1.870,56
A16013120	253,74	A84942168	1.172,36	B33549957	2.937,03	B95430757	442,93
A16036345	250,35	A85058618	4.838,39	B33552522	845,52	B96005905	473,31
A17004417	5.857,37	A91149278	746,70	B33571316	5,53	B96122072	467,12
A17013863	25.486,74	A92997196	261,88	B33599440	284,38	B96154331	478,30
A17013939	12.477,04	A95113361	34.681,47	B33617747	1.916,01	B96197694	421,30
A17018052	9.937,65	A96005806	1.174,65	B33621871	674,84	B96278585	284,16
A17033606	2.060,67	A96106794	1.078,93	B33638107	487,31	B96315288	924,72
A17034364	6.042,50	A96277686	649,91	B33653692	272,07	B96359252	272,76
A17040072	3.230,32	A96700232	740,12	B33699588	668,89	B96377668	5.144,28
A17081993	640,09	B01032341	952,40	B33792086	7.492,95	B96448543	1.012,56
A17092909	2.163,65	B01127935	594,48	B33865619	33,64	B96457510	2.212,57
A17161845	2.313,94	B01128552	378,05	B33873084	4.809,21	B96481239	433,45
A17223116	5.921,44	B01134451	2.184,98	B34188789	862,76	B96514708	1.078,98
A17239823	1.413,88	B01242700	14.068,21	B35049634	1.688,58	B96528401	1.124,20
A17250259	753,55	B01295625	392,73	B35072875	1.936,42	B96660014	2.827,03
A17444092	3.223,54	B01312180	2.006,84	B35341163	1.347,06	B96685656	914,29
A17533043	821,44	B01336809	301,70	B35617240	1.109,29	B96799275	1.724,32
A17894585	4.385,96	B01351923	557,74	B36019230	1.040,32	B96817010	698,01
A18000216	5.155,82	B01352913	1.042,55	B36027589	528,60	B96822838	738,40
A18021071	7.681,13	B01364736	602,95	B36052702	2.255,60	B96891122	590,83
A18364398	284,75	B01379460	1.023,19	B36103950	905,04	B96897251	3.280,71
A18441790	964,70	B02237691	3.591,87	B36427730	1.297,00	B96902606	1.001,14
A18487314	749,79	B02299980	261,92	B36624658	1.126,44	B96926555	601,07
A18758953	404,11	B02441970	2.003,17	B36631778	670,75	B96946322	1.642,51
A20081105	5.845,19	B03016821	1.775,62	B36865780	423,90	B96965579	888,18
A20087433	4.036,32	B03022167	758,40	B37018165	383,54	B96998349	214,92
A20095295	6.651,08	B03026382	612,60	B37254513	1.002,99	B97001796	1.841,70
A20112108	2.014,24	B03034691	372,43	B37276482	571,08	B97237911	1.700,00
A20148599	5.156,41	B03035664	1.737,79	B37438231	1.215,80	B97262919	360,26
A20150702	296,46	B03042439	767,92	B38225249	2.082,69	B97285365	1.385,61
A20500229	323,42	B03072956	313,29	B38240602	289,14	B97327167	1.536,35
A20540415	11.923,15	B03074689	326,07	B38268181	4.748,69	B97532022	1.748,27
A20595237	3.671,13	B03090388	2.492,85	B38300695	3.382,98	B97537344	1.608,52
A20824215	4.032,85	B03098043	675,91	B38313623	359,77	B97538003	297,47
A21010772	1.860,81	B03125085	1.144,18	B38482402	270,28	B97563746	605,82
A21268180	10.391,60	B03194586	4.590,58	B38809968	2.129,35	B97625164	2.220,44
A21292271	654,13	B03264058	6.964,01	B39015722	410,39	B97650774	5.811,95
A22005102	533,91	B03297991	1.491,58	B39495429	579,64	B97679435	314,22
A22007678	635,19	B03365723	1.045,76	B39603840	450,76	B97694178	344,33
A22036586	258,44	B03418373	729,90	B40022410	610,58	B97737688	329,85
A24025744	263,45	B03439759	1.235,11	B40033961	836,92	B98075518	344,00
A24250391	427,64	B03471836	325,63	B41275892	794,14	B99095671	1.472,83
A25006834	18.059,32	B03842465	824,28	B41359951	2.448,60	B99124539	262,99
A25035783	10.266,44	B03935293	483,00	B41481037	995,65	E19126887	402,76
A25044959	4.825,42	B04028544	894,93	B41537291	4.479,72	E33037334	357,10
A26019992	256,68	B04031506	1.578,51	B41537523	953,00	F01019330	528,09
A26054775	331,37	B04179370	1.356,03	B41831678	2.193,04	F01044262	342,36
A27017409	6.879,77	B04186078	356,03	B41842857	1.122,00	F02009629	5.283,47
A28007268	13.832,02	B04342580	2.329,37	B41951435	1.149,77	F14014245	10.154,71
A28016921	9.545,45	B04437331	275,99	B41951443	519,64	F14027601	474,09

A28018075	2.125,60	B04453353	250,00	B42183384	400,00	F15074180	610,59
A28050359	48.655,00	B05033709	1.095,79	B43331412	2.396,59	F20070934	682,15
A28063675	15.354,53	B05174982	380,14	B43415538	1.770,97	F20072542	550,92
A28078020	25.564,81	B05191531	427,39	B43621218	5.018,17	F20074472	1.070,14
A28091338	1.836,41	B06022974	1.606,37	B43636729	736,95	F20086583	277,07
A28117992	4.786,60	B06101976	1.563,71	B43692870	488,49	F20098307	1.999,55
A28122125	8.851,15	B06157283	405,68	B43728807	608,53	F21180369	511,30
A28161396	8.260,79	B06187421	287,31	B43757988	420,39	F31229545	560,22
A28190916	693,40	B06290241	1.387,21	B43977206	508,07	F46109922	596,92
A28216992	22.709,60	B06347488	1.535,65	B44131076	408,99	F46615738	321,02
A28223741	4.714,45	B07961501	2.500,00	B44137685	419,55	F48062806	643,13
A28228864	12.372,51	B08081846	6.550,22	B44137735	871,78	F48083471	801,48
A28229813	88.481,93	B08205858	520,38	B44145183	1.877,19	F48774384	400,50
A28297059	2.649,93	B08207615	10.178,44	B44178424	31.229,96	F49003163	536,00
A28299253	2.325,46	B08255234	9.740,50	B44195964	456,69	F53157327	358,23
A28303485	14.861,98	B08422941	15.697,79	B44201218	1.345,44	F53344438	393,24
A28357093	20.485,16	B08432015	267,82	B44217529	2.355,65	F59923102	297,36
A28394443	2.672,21	B08714792	10.004,70	B44218642	488,96	F60843836	467,00
A28436483	26.700,53	B09047812	2.895,84	B45593654	1.009,83	G02195345	264,83
A28454940	5.160,69	B09220807	3.262,61	B46012696	10.442,39	G03460631	358,96
A28497444	2.698,66	B09272378	387,66	B46023834	1.623,44	G04010013	901,74
A28541621	12.112,66	B09331299	1.156,28	B46036646	577,64	G06016125	260,59
A28723013	4.457,47	B09338492	2.026,79	B46045233	405,88	G08215824	80.942,66
A28769404	5.682,89	B09457771	2.318,50	B46066361	253.202,45	G08572737	3.241,84
A28849495	9.674,49	B10145720	749,56	B46139143	1.069,83	G09435637	1.927,25
A28955458	9.276,96	B10245629	559,77	B46147211	545,56	G11464088	345,89
A29035896	259,97	B11031630	1.861,46	B46148235	526,74	G18000802	44.100,00
A29059557	5.169,00	B11035672	1.299,17	B46173084	3.115,01	G28783991	2.337,85
A29252186	2.264,59	B11249844	0,38	B46204772	4.415,53	G29048147	990,76
A29900032	1.530,24	B11323250	478,59	B46205134	1.480,09	G33560145	2.225,97
A30040158	708,30	B11365806	655,32	B46215141	477,64	G41389248	2.000,00
A30104137	1.782,48	B11370806	238,48	B46298055	3.116,37	G48169882	1.156,47
A30700702	23.688,17	B11421856	519,86	B46317319	1.256,95	G59330795	780,41
A31007107	19.825,00	B11429735	375,25	B46330320	464,68	G62034111	1.750,26
A31007628	9.604,83	B11461787	2.240,62	B46331864	894,73	G78385416	12.139,74
A31056500	6.222,79	B11489879	1.169,88	B46425674	1.975,70	G80239718	256,98
A31061401	3.927,17	B11506136	260,27	B46445433	292,47	G96683842	834,42
A31064561	1.298,95	B11578879	6.958,48	B46605762	644,73	G97284723	278,79
A31112121	183,25	B11837747	3.639,88	B47011309	1.263,95	P0700500B	2.694,08
A31204233	954,22	B11856903	1.237,20	B47039862	1.838,48	P0700600J	2.800,26
A31613177	4.021,58	B12014296	690,82	B47066964	429,51	P0820400J	21.068,66
A31663909	3.225,83	B12023065	1.098,15	B47077664	612,00	P1400000D	36.422,75
A31752603	4.011,94	B12038469	2.285,11	B47093075	2.291,47	P1800046C	3.051,19
A31878333	6.946,23	B12334025	782,63	B47301023	386,74	P2800062H	31.060,59
A33000563	3.177,55	B12386223	485,86	B47334818	289,74	P3502900H	4.121,75
A33004524	13.453,86	B12392049	342,09	B47369210	592,49	P4902300E	354,37
A33009036	9.767,37	B12452892	4.406,94	B47430590	226,20	P9103902D	260,06
A33014465	6.200,27	B12455259	591,94	B47450929	362,30	Q0200206A	3.469,37
A33021585	1.422,87	B12520417	2.377,09	B47454327	4.007,04	Q0367005F	4.750,18
A33046574	19.998,71	B12532347	1.049,84	B47460027	835,34	Q2878029D	760,11
A33085473	2.269,59	B13013834	4.781,61	B47542451	3.494,03	Q3063001F	254,53
A33237314	1.356,05	B13192554	1.414,00	B47542998	3.110,43	Q3667003B	3.084,18
A33445073	1.409,38	B13205331	521,91	B47560529	627,37	Q4100702B	14.178,95
A35011790	1.444,38	B13207741	10.379,98	B47562830	2.214,14	Q4670001I	148,49
A35038553	5.843,94	B13220173	988,84	B48468516	424,16	Q4700622F	1.650,53
A35062116	275,15	B13277827	622,91	B48514335	6.194,17	R0100111D	1.065,72
A35507821	926,08	B14030720	6.196,79	B49123789	3.741,13	R0500003I	2.428,77
A35576313	1.531,29	B14054225	531,46	B50203363	1.163,72	R2000242D	935,13

A36002541	2.236,13	B14072391	126,24	B50723790	869,53	R2500275I	486,13
A36006351	824,06	B14317473	308,49	B50768167	17.669,22	R4900057C	261,30
A36030864	1.686,95	B14333447	1.054,43	B50871110	2.018,41	S0811001G	87.526,97
A36057883	343,20	B14406177	274,62	B50881135	1.423,80	U01414564	858,74
A36561595	1.803,85	B14518385	463,36	B50916451	3.446,62	U04419578	393,66
A36620524	2.084,01	B14532469	382,11	B53013082	1.362,21	U10366078	415,62
A38020392	12.709,15	B14725154	2.371,85	B53020699	1.576,28	U20953030	2.209,58
A39000633	456,62	B14771331	481,93	B53028122	1.815,50	U25420126	295,10
A39027099	986,46	B15209232	980,97	B53074514	829,27	U35927417	2.788,34
A39074877	7.623,46	B15320195	621,75	B53080859	2.807,64	U36768927	420,56
A39646682	2.702,69	B15373517	1.300,84	B53170551	502,52	U37319118	3.000,25
A40016305	3.263,64	B15518012	612,79	B53195244	361,05	U38743928	253,17
A40029613	1.197,78	B15643299	1.367,72	B53253431	627,82	U38830071	570,36
A41017856	11.621,66	B15670318	57,16	B53357711	501,76	U39618913	1.829,55
A41025776	796,82	B15798010	2.062,76	B53461166	1.654,40	U39645668	799,13
A41050113	8.254,50	B15860661	758,34	B53546040	1.353,59	U39655477	661,77
A41066150	1.415,65	B16144818	374,62	B53618476	1.381,20	U45345485	1.314,34
A41374307	38.549,16	B16254278	419,40	B53702098	428,04	U64982838	767,85
A41441122	12.303,41	B17014283	3.432,12	B53716304	767,60	U74155979	732,23
A41580283	6.015,91	B17055971	3.597,71	B53719852	1.316,08	U74228024	750,01
A41583931	1.735,73	B17204371	567,14	B53771275	381,73	U74236092	1.922,76
A41716507	1.839,01	B17341082	485,92	B53796587	731,62	U74237835	2.080,50
A41762386	5.732,34	B17353699	708,99	B53966727	861,25	U74250457	326,47
A43018951	7.279,67	B17491754	310,52	B54031638	758,67	U76006006	601,09
A43033117	526,73	B17512351	2.863,21	B54187968	465,96	U80411168	305,15
A44001642	1.301,27	B17814203	2.156,64	B54207220	885,23	U81227308	500,96
A44020857	1.698,59	B18098848	1.615,27	B54249271	315,08	U82740200	1.727,49
A44021285	267,99	B18225623	370,09	B54323852	269,00	U84825942	423,98
A44026904	6.999,61	B18380980	1.385,44	B54329941	2.111,87	U84835891	253,36
A44032233	566,16	B18382192	2.390,26	B54335500	276,53	U84844299	638,66
A44162428	2.489,82	B18449991	500,00	B57233942	558,43	U85085314	1.170,96
A44162600	1.558,85	B18587279	719,11	B58339839	2.418,09	U85300655	1.111,26
A45002516	13.928,73	B18643585	326,54	B58407081	1.216,34	U85344117	1.159,99
A45055969	16.469,47	B18766717	626,73	B58455650	620,54	U85492007	676,51
A45207081	1.332,04	B18899385	410,73	B58505892	470,94	U91212605	782,70
A45215142	4.519,82	B19035666	664,86	B58712118	389,04	U91760355	260,05
A45451515	1.406,02	B20089694	272,00	B59031815	672,06	U92594639	4.261,68
A45629177	1.114,61	B20095261	351,66	B59433862	9.700,63	U92818178	813,63
A46003265	919,30	B20097259	490,80	B59788117	297,20	U92857606	1.198,04
A46036554	5.566,70	B20320107	1.737,08	B59830976	3.434,54	U95309373	277,96
A46042685	600,81	B20401055	1.878,74	B59856351	3.875,48	U95444683	1.648,71
A46119103	2.307,79	B20619722	4.520,00	B60402682	8.581,87	U95512331	546,70
A46124418	472,97	B20643557	1.706,33	B60448297	462,10	U97535421	446,31
A46167383	431,74	B20697173	1.090,23	B60676491	387,12	U97535447	631,82
A46186151	487,15	B20780359	1.192,51	B60710969	693,22	U97772818	296,69
A46204897	852,09	B20861688	4.699,53	B60813912	1.579,97	V04256954	2.388,00
A46283016	585,99	B20869152	4.755,33	B60858982	2.524,07	V17399932	3.990,15
A46341988	531,44	B20869988	3.623,84	B60872389	608,41	V81570335	4.516,57
A46365128	1.328,92	B21250568	2.247,09	B61104352	939,49	W0014596A	3.148,00
						W0031608C	7.874,38

Por otro lado, durante este ejercicio 2011 se han contabilizado subvenciones FORCEM recibidas como ingresos por valor de 78.311,79 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 2011 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.

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 2011 asciende al 31%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			%
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	
2006	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37%
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%
Últimos 5 años	1.265.144.787,65	875.878.202,94	389.266.584,71	31%

➤ 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 2011:

Asistencia sanitaria a terceros	8,57%
Cuotas devengadas no cobradas	69,18%

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	78.826.433,17	128.590.673,07	78.826.433,17	128.590.673,07
584	146.579.200,57	347.529.263,00	340.837.365,95	153.271.097,62
TOTAL	225.405.633,74	476.119.936,07	419.663.799,12	281.861.770,69

**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 2011 han sido los siguientes:

	Resultado neto del ejercicio
Contingencias Comunes	-2.579.854,20
Contingencias Profesionales	19.790.331,35
Prestación por Cese de Actividad de Autónomos	17.826.865,57
Total	35.037.342,72

Cabe destacar que en este ejercicio 2011, la cuenta 129 ha experimentado una importante variación respecto al ejercicio pasado motivado principalmente por cambios en los criterios contables aplicados, una parte derivados de la adaptación al nuevo plan de contabilidad pública y otra derivados del escrito de 29 de Abril de 2011 de la Intervención General de la Seguridad Social nº 2011699000002129 por el cual la contabilización de la totalidad de la deuda se debe realizar desde su reclamación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva. Este último aspecto obligó a recalcular la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social a 1 de enero de 2011 contra la cuenta 120 mientras la dotación y aplicación de la deuda final a 31 de diciembre se ha contabilizado en su totalidad directamente a gastos e ingresos del ejercicio lo cual desvirtúa en cierta manera el resultado contable del ejercicio corriente.

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2011:

	<u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	<u>CONTINGENCIAS COMUNES</u>	<u>GESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u>	<u>CONSOLIDADO MUTUA</u>
Ahorro/Desahorro (129)	-	-	-	-
Resultado ejercicios anteriores (120)	19.790.331,35	-2.579.854,20	17.826.865,57	35.037.342,72
Exceso dotación cuotas morosas	61.696.737,49	37.542.923,60	18.301,93	99.257.963,02
Resultado BRUTO	-3.873.496,77	-2.795.765,19	-325.841,27	-6.995.103,23
	77.613.572,07	32.167.304,21	17.519.326,23	127.300.202,51

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	609.466.809,75	
7200, 7210	a) Régimen general	473.482.238,27	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	135.576.362,25	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	408.006,54	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	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	5.945,87	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.327.759,35	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	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)	632.800.514,97	
	7. Prestaciones sociales	-532.476.306,32	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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	-137.895,83	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-942,22	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-24.266.072,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.947.752,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.318.319,57	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-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	-9.316.077,65	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-73.470.903,50	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.202.494,58	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-92.926,72	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-43.606.179,29	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-23.569.302,91	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-59.842,94	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-639.589.202,79	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-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	-283,50	
773, 778	a) Ingresos	466,50	
(678)	b) Gastos	-750,00	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.788.971,32	
	15. Ingresos financieros	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	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		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	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)	4.209.117,12	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.579.854,20	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	1.028.177.589,80	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	4.095.710,96	
	a) Del ejercicio	4.095.710,96	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	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	8.599.448,92	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	396.687.340,10	
776	a) Arrendamientos	24.000,00	
775, 777	b) Otros ingresos	327.300,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	55.498.673,82	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	340.837.365,95	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.437.560.089,78	
	7. Prestaciones sociales	-207.328.744,04	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-125.179.134,73	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-44.367.025,53	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-22.897.534,63	
(636)	f) Prestaciones sociales	-11.680.319,97	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.016.247,57	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.995.311,11	
(639)	i) Otras prestaciones	-193.170,50	
	8. Gastos de personal	-124.465.432,06	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-91.718.873,08	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-32.746.558,98	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-513.454.941,23	
(650)	a) Transferencias	-290.122.039,96	
(651)	b) Subvenciones	-223.332.901,27	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-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	-87.743.287,29	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-513.266.490,15	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-37.212.310,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-556.834,81	
(676)	c) Otros	-2.753,16	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-84.252.465,83	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-43.712.862,73	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-347.529.263,00	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-9.488.497,39	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	#####	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-18.187.302,38	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-629.703,08	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-629.703,08	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	21.204.548,80	
773, 778	a) Ingresos	21.231.001,81	
(678)	b) Gastos	-26.453,01	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.387.543,34	
760	15. Ingresos financieros	17.631.362,78	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.631.362,78	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-228.574,77	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	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)	17.402.788,01	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	19.790.331,35	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	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		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
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)	18.694.197,88	
	7. Prestaciones sociales	-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	-1.681,36	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-23.093,80	
(650)	a) Transferencias	-23.093,80	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-842.557,15	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-732.027,95	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-110.529,20	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-867.332,31	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	17.826.865,57	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	17.826.865,57	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
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		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 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)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	17.826.865,57	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	2.697,24		4.331,11	7.028,35	4.089,92	2.938,43
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.697,24		4.331,11	7.028,35	4.089,92	2.938,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	2.607.389,21		3.715.287,58	6.322.676,79	3.781.442,90	2.541.233,89
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.607.389,21		3.715.287,58	6.322.676,79	3.781.442,90	2.541.233,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	2.417.493,73		4.116.800,16	6.534.293,89	3.238.927,68	3.295.366,21
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.417.493,73		4.116.800,16	6.534.293,89	3.238.927,68	3.295.366,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	7.166.240,75		3.054.703,42	10.220.944,17	338.302,53	9.882.641,64
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-40.575,36		72.282,05	31.706,69	72.944,05	-41.237,36
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	40.773,22		78.030,45	118.803,67		118.803,67
10399	OTROS DEUDORES	449.279,30		1.850.796,10	2.300.075,40	1.990.700,45	309.374,95
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.615.717,91		5.055.812,02	12.671.529,93	2.401.947,03	10.269.582,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.643.298,09		12.892.230,87	25.535.528,96	9.426.407,53	16.109.121,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.771.488,21		13.075.065,63	25.846.553,84	9.554.597,65	16.291.956,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL CUENTA 5661			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL PRINCIPAL 566			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL SUBGRUPO 56			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL GRUPO 5	190.263.315,24		128.118.161,51	318.381.476,75	163.149.759,94	155.231.716,81
	TOTAL GENERAL	208.130.722,91		144.829.950,52	352.960.673,43	175.935.442,52	177.025.230,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	54.203,36		170.529,12	224.732,48	164.209,12	60.523,36
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-96.825,91		216,48	-96.609,43	104,96	-96.714,39
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			38.952,81	38.952,81	39.064,33	-111,52
20321	CUOTAS SINDICALES	-1.095,00		5.520,00	4.425,00	465,00	3.960,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.					5.050,00	-5.050,00
20399	OTROS ACREEDORES	709.585,43		5.384.411,13	6.093.996,56	5.734.264,56	359.732,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	665.867,88		5.599.629,54	6.265.497,42	5.943.157,97	322.339,45
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	665.867,88		5.599.629,54	6.265.497,42	5.943.157,97	322.339,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	3.349,32		23.475,19	26.824,51	24.847,61	1.976,90
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.349,32		23.475,19	26.824,51	24.847,61	1.976,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	3.473.413,86		30.290.215,29	33.763.629,15	30.680.271,09	3.083.358,06
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.473.413,86		30.290.215,29	33.763.629,15	30.680.271,09	3.083.358,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.476.763,18		30.313.690,48	33.790.453,66	30.705.118,70	3.085.334,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	2.953.929,98		30.937.955,05	33.891.885,03	31.198.798,82	2.693.086,21
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	375.796,80		5.066.049,65	5.441.846,45	5.092.483,21	349.363,24
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	
20689	OTROS CONCEPTOS						
	TOTAL CUENTA 4760	3.329.726,78		37.056.006,49	40.385.733,27	37.343.283,82	3.042.449,45
	TOTAL PRINCIPAL 476	3.329.726,78		37.056.006,49	40.385.733,27	37.343.283,82	3.042.449,45
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL CUENTA 4770	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL PRINCIPAL 477	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL SUBGRUPO 47	6.808.195,06		67.391.467,06	74.199.662,12	68.071.877,71	6.127.784,41
	TOTAL GRUPO 4	7.474.062,94		72.991.096,60	80.465.159,54	74.015.035,68	6.450.123,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			72.991.096,60	80.465.159,54	74.015.035,68	6.450.123,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	733.159,77		5.687.556.426,27	5.688.289.586,04	5.688.917.467,46	-627.881,42
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.			1.572.172,72	1.572.172,72	31.403,78	1.540.768,94
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	733.159,77		5.689.128.598,99	5.689.861.758,76	5.688.948.871,24	912.887,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			267.285,96	267.285,96	267.285,96	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			267.285,96	267.285,96	267.285,96	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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
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.	733.159,77		5.690.447.886,74	5.691.181.046,51	5.690.268.158,99	912.887,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	2.417.493,73		877.872,48	3.295.366,21		3.295.366,21
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	2.417.493,73		877.872,48	3.295.366,21		3.295.366,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73
	TOTAL GENERAL	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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						
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.						
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS						
	TOTAL GENERAL						

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras					865.589,62	949.436,75		272.697,39		2.087.723,76
De suministro	4.727.273,49					41.340,12		1.628.633,71		6.397.247,32
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.699.312,46					594.580,45		3.206.686,07		8.500.578,98
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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 849.277.503 euros.

UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	1.153.959,10 euros
ENDESA ENERGÍA S.A.U. (sin IVA)	2.370.872,74 euros
AMBULANCIAS MARINA S.A.	1.128.246,77 euros
COSTAISA S.A.	1.111.315,29 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: 2011

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.		615.000,00										615.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		615.000,00										615.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300.000,00									300.000,00
1621	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.			300.000,00									300.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		615.000,00	300.000,00									915.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE						42.000,00						-42.000,00
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						42.000,00						-42.000,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALLACIONES 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						66.000,00						66.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						72.355,23						72.355,23
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS							1.000,00					-1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION							1.000,00					-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							53.703,76					-53.703,76
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.							1.000,00					-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO							11,76					-11,76
2274	SEGURIDAD						7.751,79	125.798,73					-118.046,94
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR							1.000,00					-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS							83.400,00					-83.400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						217.899,03						217.899,03
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						14.815,50						14.815,50
2279	OTROS							24.200,00					-24.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						378.821,55	291.114,27					87.707,28
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION							11.000,00					-11.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES							1.000,00					-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							12.000,00					-12.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION							1.000,00					-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES							1.000,00					-1.000,00
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						404.000,00						404.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	CONCIERTOS PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												96.000,00
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	TRASLENFERM CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS							500.000,00					500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							878.821,55	346.114,27				532.707,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS							23.093,80	146.930,00				-123.836,20
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							23.093,80	146.930,00				-123.836,20
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.							8.193.761,30					8.193.761,30
48447	DE A.T. Y E.P.							140.000,00					140.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							187.786,43					187.786,43
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							400.000,00					400.000,00
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												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD							280.000,00	23.093,80				-23.093,80
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												280.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO							9.201.547,73	23.093,80				9.178.453,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							9.224.641,53	170.023,80				9.054.617,73
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												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		615.000,00	300.000,00				10.103.463,08	516.138,07				10.502.325,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		120.000,00			25.000,00							145.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		120.000,00			25.000,00							145.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
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.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		120.000,00	20.000,00		25.000,00							165.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												1.000,00
209	CANONES												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												1.000,00
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												1.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												1.000,00
22101	AGUA												1.000,00
22102	GAS												1.000,00
22103	COMBUSTIBLE												1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												1.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												1.000,00
2229	OTRAS												1.000,00
223	TRANSPORTES												1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												1.000,00
2241	VEHICULOS												1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												1.000,00
2249	OTROS RIESGOS												1.000,00
2250	ESTATALES												1.000,00
2252	LOCALES												1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												1.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												1.000,00
2269	OTROS												1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROVEC.INVES Y OTRAS ACTIV.												1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												389,69
2274	SEGURIDAD												1.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												3.523,01
2279	OTROS												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												34.912,70
230	DIETAS												1.000,00
231	LOCOMOCION					8.000,00							8.000,00
232	TRASLADOS												1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					8.000,00							3.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00							48.912,70
3529	OTROS												12.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												12.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												12.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												5.421.547,73
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												3.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												8.921.547,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												8.921.547,73
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T		120.000,00	20.000,00	33.000,00	8.982.460,43							-8.809.460,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		735.000,00	320.000,00	10.136.463,08	9.498.598,50							1.692.864,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.480.000,00			40.000,00							1.500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.480.000,00			40.000,00							1.500.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
1621	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.			500.000,00									500.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.480.000,00	500.000,00		40.000,00							2.000.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-120.000,00
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												-120.000,00
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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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												-90.220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												-1.000,00
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-6.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-2.391,86
2271	ESTUDIOS.PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-255.244,21
2274	SEGURIDAD												-313.451,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												-1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												-210.296,92
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-29.376,13
2279	OTROS												-143.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-1.053.972,43
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												34.000,00
232	TRASLADOS												-1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												32.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												-1.000,00
	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												-1.000,00
2511	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		20.000,00										20.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												451.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		40.000,00										704.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		40.000,00										40.000,00
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
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		100.000,00			1.115.000,00							1.215.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00			1.261.407,36	1.289.379,79						72.027,57
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						320.000,00						-320.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						320.000,00						-320.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						2.179.728,96						-2.179.728,96
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					300.000,00							300.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					300.000,00	2.179.728,96						-1.879.728,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					300.000,00	2.499.728,96						-2.199.728,96
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												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		1.560.000,00	500.000,00		1.601.407,36	3.789.108,75						-127.701,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.560.000,00	500.000,00		1.601.407,36	3.789.108,75						-127.701,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.		1.216.514,00			100.000,00							1.316.514,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					50.000,00							-50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.216.514,00			100.000,00	50.000,00						1.286.514,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			370.586,00									370.586,00
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.			370.586,00									370.586,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.216.514,00	370.586,00		100.000,00	50.000,00						1.637.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23.529,21							23.529,21
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					23.529,21							23.529,21
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						5.000,00						-5.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						1.000,00						-1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS						1.000,00						-1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						1.000,00						-1.000,00
2269	OTROS						32.000,00						-32.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						2.804,00						-2.804,00
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						25.210,00						-25.210,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					470.000,00	48.509,11						421.490,89
2274	SEGURIDAD					90.000,00	78.589,85						11.410,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					100.000,00	25.984,50						74.015,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						14.480,00						-14.480,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					516.580,00	77.448,02						439.131,98
2279	OTROS					9.588,83	127.000,00						-117.411,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.186.168,83	440.025,48						746.143,35
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION			26.000,00									26.000,00
232	TRASLADOS						1.000,00						-1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						1,000,00						-1,000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					26.000,00	2,000,00						24,000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						1,000,00						-1,000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						1,000,00						-1,000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S						645.000,00						645.000,00
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: 2011

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	TRASLLENFERM CON OTROS MED DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					645.000,00	23.529,21						
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.880.698,04	466.554,69						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	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												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		1.216.514,00	370.586,00		1.980.698,04	608.066,96						2.959.731,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.216.514,00	370.586,00		1.980.698,04	608.066,96						2.959.731,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.		190.000,00										190.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												-40.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		190.000,00										150.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.000,00									170.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												-25.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			170.000,00									145.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		190.000,00	170.000,00									295.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170.000,00									
203	ARRENDAM.MAQUN.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					40.000,00							40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					40.000,00							40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						30.000,00						-30.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					60.000,00							60.000,00
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					100.000,00							100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						25.000,00						-25.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES						25.000,00						-25.000,00
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						1.000,00						-1.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						1.000,00						-1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION						1.000,00						-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						1.000,00						-1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						1.000,00						-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						67.346,46						-67.346,46
2274	SEGURIDAD						62.675,74						-62.675,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						1.000,00						-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						14.000,00						-14.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						147.030,00						-145.830,63
2279	OTROS					1.199,37	7.730,00						-7.730,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					161.199,37	374.782,20						-213.582,83
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					90.000,00							90.000,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					90.000,00							90.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					291.199,37	374.782,20						-83.582,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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 PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		190.000,00	170.000,00	291.199,37	439.782,20							211.417,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		190.000,00	170.000,00	291.199,37	439.782,20							211.417,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-269.740.715,90
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												390.740.715,90
800	A CORTO PLAZO												121.000.000,00
801	A LARGO PLAZO				390.740.715,90	269.740.715,90							-70.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				390.740.715,90	269.740.715,90							-51.000.000,00
810	A CORTO PLAZO					70.000.000,00							-121.000.000,00
811	A LARGO PLAZO					51.000.000,00							-51.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.					121.000.000,00							-121.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				390.740.715,90	390.740.715,90							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				390.740.715,90	390.740.715,90							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				390.740.715,90	390.740.715,90							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.054.000,00										2.054.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.054.000,00										1.954.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			675.000,00									675.000,00
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.			675.000,00									630.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.054.000,00	675.000,00									2.584.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.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 INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					125.000,00							125.000,00
8310	AL PERSONAL						125.000,00						-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					125.000,00	125.000,00						
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					125.000,00	125.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.054.000,00	675.000,00	675.000,00	3.429.936,37	3.104.147,81	1.859.736,51					4.914.525,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.054.000,00	675.000,00	675.000,00	3.429.936,37	3.104.147,81	1.859.736,51					4.914.525,07
	TOTAL GENERAL		5.755.514,00	2.035.586,00	2.035.586,00	408.180.420,12	408.180.420,12	1.859.736,51					9.650.836,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				278.703,95	278.703,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.670,98	28.670,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				406.796,80	406.796,80
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-67.741,64	-67.741,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				647.370,09	647.370,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				262.350,79	262.350,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				71.065,15	71.065,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				57.524,70	57.524,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.034,54	4.034,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-187.065,51	-187.065,51
1625	SEGUROS				71.578,69	71.578,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				279.488,36	279.488,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				926.858,45	926.858,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.044,30	37.044,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.162,05	3.162,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				768,90	768,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				58,69	58,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-9.659,09	-9.659,09
209	CANONES				-3.414,02	-3.414,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.960,83	27.960,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.137,63	-6.137,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-53.737,68	-53.737,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.618,42	-9.618,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.751,26	2.751,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-64.742,47	-64.742,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11.886,46	-11.886,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				513,21	513,21
22100	ENERGIA ELECTRICA				-74.199,88	-74.199,88
22101	AGUA				-1.425,36	-1.425,36
22102	GAS				-131,85	-131,85
22103	COMBUSTIBLE				-1.053,89	-1.053,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				692,09	692,09
22112	HEMODERIVADOS				1.010,00	1.010,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22160	IMPLANTES				-24.288,37	-24.288,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.921,33	-1.921,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.787,53	-3.787,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				71.935,82	71.935,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-705,96	-705,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				7.152,02	7.152,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.455,67	-6.455,67
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				582,31	582,31
2252	LOCALES				-13.029,03	-13.029,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.346,53	13.346,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				627,18	627,18
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-610,31	-610,31
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				-31.636,48	-31.636,48
230	DIETAS				11.145,92	11.145,92
231	LOCOMOCION				7.686,26	7.686,26
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				19.832,18	19.832,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-16.601,82	-16.601,82
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-4.896,64	-4.896,64
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				625,45	625,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				276.253,08	276.253,08
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.000,00	1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				42.298,67	42.298,67
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				4.467,13	4.467,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				3.674,07	3.674,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				7.648,14	7.648,14
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.441,59	-1.441,59
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				604,78	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				56.958,08	56.958,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				11.911,59	11.911,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-272.205,70	-272.205,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				119.295,24	119.295,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.709,30	70.709,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.908,56	5.908,56
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.908,56	5.908,56
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.908,56	5.908,56
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				-9.450.940,17	-9.450.940,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				12.506.398,84	12.506.398,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				182.491,62	182.491,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-53.668,56	-53.668,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.344.275,27	2.344.275,27
48427	DE A.T. Y E.P.				187.275,66	187.275,66
48447	DE A.T. Y E.P.				258.272,32	258.272,32
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-438.692,21	-438.692,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				739,30	739,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.751,80	21.751,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.028,42	50.028,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.680,03	19.680,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.744,17	3.744,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				377,78	377,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				680,00	680,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.368.034,84	1.368.034,84
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				280.000,00	280.000,00
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				7.282.449,11	7.282.449,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.282.449,11	7.282.449,11
6220	ADQUISICIONES				-290,04	-290,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.650,00	15.650,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.650,00	15.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.650,00	15.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.650,00	15.650,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				63.309,96	63.309,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				68.309,96	68.309,96
	TOTAL PROGRAMA 02				8.354.235,38	8.354.235,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				91.926,15	91.926,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.919,61	-2.919,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				-39.953,18	-39.953,18
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.047,70	3.047,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.101,06	53.101,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.610,98	34.610,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.542,99	6.542,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.844,60	21.844,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				100,42	100,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-11.970,88	-11.970,88
1625	SEGUROS				8.233,37	8.233,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				59.361,48	59.361,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.462,54	112.462,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
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				1.000,00	1.000,00
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					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
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				610,31	610,31
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.610,31	2.610,31
230	DIETAS				2.802,57	2.802,57
231	LOCOMOCION				7.747,55	7.747,55
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.550,12	10.550,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				14.160,43	14.160,43
3529	OTROS				120,00	120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				6.180,00	6.180,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.180,00	6.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				27.806.984,89	27.806.984,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-15.341.459,65	-15.341.459,65
4222	POR MUERTE				17.383.351,16	17.383.351,16
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				19.052.546,91	19.052.546,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.901.423,31	48.901.423,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.901.423,31	48.901.423,31
6220	ADQUISICIONES				6.060,00	6.060,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.060,00	6.060,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.060,00	6.060,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.060,00	6.060,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.060,00	6.060,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				36.360,00	36.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				41.360,00	41.360,00
	TOTAL PROGRAMA 05				49.075.586,28	49.075.586,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				57.429.821,66	57.429.821,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				159.935,69	159.935,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				78.540,82	78.540,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				757.592,56	757.592,56
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-121.086,39	-121.086,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				875.922,68	875.922,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				243.101,94	243.101,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				98.290,66	98.290,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.014,40	9.014,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				8.806,49	8.806,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-305.166,15	-305.166,15
1625	SEGUROS				132.241,33	132.241,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				186.288,67	186.288,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.062.211,35	1.062.211,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				76.302,52	76.302,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				18.640,56	18.640,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-599,66	-599,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-6.762,39	-6.762,39
209	CANONES				-7.143,36	-7.143,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				81.437,67	81.437,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.863,35	-8.863,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				87.412,22	87.412,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.081,00	5.081,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.246,24	-19.246,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				149.295,82	149.295,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				213.679,45	213.679,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				75.190,17	75.190,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.842,08	6.842,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-22,27	-22,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				-77.523,33	-77.523,33
22101	AGUA				-6.306,15	-6.306,15
22102	GAS				-1.064,93	-1.064,93
22103	COMBUSTIBLE				-1.395,03	-1.395,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				473.890,21	473.890,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				85.053,86	85.053,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-3.495,96	-3.495,96
22140	LENCERIA				894,00	894,00
22141	VESTUARIO				52.906,37	52.906,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200.679,69	200.679,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				55.341,90	55.341,90
2219	OTROS SUMINISTROS				286,30	286,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				134.772,70	134.772,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				39.319,19	39.319,19
2229	OTRAS				17.286,04	17.286,04
223	TRANSPORTES				455.251,36	455.251,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				323.369,90	323.369,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
2241	VEHICULOS				2.135,27	2.135,27
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.631,03	1.631,03
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				122,85	122,85
2252	LOCALES				-13.314,12	-13.314,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				582,00	582,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				27.252,16	27.252,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				446,00	446,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				28,50	28,50
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				0,01	0,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS				1,70	1,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.852.161,50	1.852.161,50
230	DIETAS				92.262,70	92.262,70
231	LOCOMOCION				48.802,79	48.802,79
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				141.065,49	141.065,49
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				273.010,00	273.010,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				2.180,00	2.180,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				946.346,07	946.346,07
2516	CON EL I.N.G.S				2.130,00	2.130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				135.064,86	135.064,86
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				1.000,00	1.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				353.350,55	353.350,55
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				11.187,15	11.187,15
25439	OTROS				-17.607,35	-17.607,35
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				175.628,48	175.628,48
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				10.692,58	10.692,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				501.694,30	501.694,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.396.920,78	2.396.920,78
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				83.729,45	83.729,45
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				208.950,97	208.950,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.255.746,11	-6.255.746,11
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.169.468,27	-1.169.468,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.118.875,84	1.118.875,84
					983,68	983,68
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				983,68	983,68
471	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS ENTREGAS DE BOTIQUINES				983,68	983,68
					78.816,54	78.816,54
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				78.816,54	78.816,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				741.423,32	741.423,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-193.170,50	-193.170,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-8.285,33	-8.285,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				114.864,22	114.864,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				654.831,71	654.831,71
6220	ADQUISICIONES				733.648,25	733.648,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.944.233,99	7.944.233,99
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.866.975,02	2.866.975,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.450,00	45.450,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.646.700,00	1.646.700,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				802.950,00	802.950,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				382.511,57	382.511,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.688.820,58	13.688.820,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.495.520,16	-1.495.520,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				35.350,00	35.350,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-162.625,92	-162.625,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.300,00	30.300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.324.783,30	-1.324.783,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-2.917.279,38	-2.917.279,38
	TOTAL PROGRAMA 22				10.771.541,20	10.771.541,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				13.687.260,32	13.687.260,32
					13.687.260,32	13.687.260,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				399.752,77	399.752,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-275.378,95	-275.378,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				319.692,87	319.692,87
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-59.977,03	-59.977,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				385.029,66	385.029,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				95.079,13	95.079,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-9.447,86	-9.447,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.732,76	6.732,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				9.207,81	9.207,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-140.419,28	-140.419,28
1625	SEGUROS				62.930,09	62.930,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				24.082,65	24.082,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				409.112,31	409.112,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.962,35	1.962,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11.493,26	-11.493,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				16.540,00	16.540,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.009,09	9.009,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.733,85	26.733,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				52.047,66	52.047,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.598,54	1.598,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.044,99	9.044,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.822,89	-11.822,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				78.602,15	78.602,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				384,96	384,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				53.696,63	53.696,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.860,11	1.860,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				311.100,84	311.100,84
22101	AGUA				680,50	680,50
22102	GAS				11.265,21	11.265,21
22103	COMBUSTIBLE				315,05	315,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-103.312,48	-103.312,48
22112	HEMODERIVADOS				9.012,59	9.012,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				61.942,48	61.942,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				12.415,51	12.415,51
22140	LENCERIA				-25.121,52	-25.121,52
22141	VESTUARIO				21.579,01	21.579,01
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-63.286,44	-63.286,44
22160	IMPLANTES				-191.368,96	-191.368,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				124.846,86	124.846,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-58.359,02	-58.359,02
2219	OTROS SUMINISTROS				61.695,00	61.695,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-124.157,73	-124.157,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				526,44	526,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				5.966,76	5.966,76
223	TRANSPORTES				-1.092,05	-1.092,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				25.281,42	25.281,42
2241	VEHICULOS				2.059,71	2.059,71
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.201,49	5.201,49
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-15.990,20	-15.990,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				783,16	783,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				940,00	940,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				291,98	291,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,22	0,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				133.157,53	133.157,53
230	DIETAS				10.817,68	10.817,68
231	LOCOMOCION				1.325,43	1.325,43
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.143,11	12.143,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				71.180,90	71.180,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES				14.626,43	14.626,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				63.158,59	63.158,59
2526	CON EL I.N.G.S				10.430,00	10.430,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10.110,00	10.110,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				150.365,46	150.365,46
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-15.132,85	-15.132,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				11.438,51	11.438,51
25439	OTROS				5.772,57	5.772,57
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				89.337,93	89.337,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				165.526,31	165.526,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				8.583,10	8.583,10
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				673,54	673,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-176.414,19	-176.414,19
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				413.656,30	413.656,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				646.568,18	646.568,18
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
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				344.108,75	344.108,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.151,41	67.151,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				411.260,16	411.260,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				411.260,16	411.260,16
6220	ADQUISICIONES				2.355.202,67	2.355.202,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.709.924,77	1.709.924,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				160.650,00	160.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.000,00	35.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.266.777,44	4.266.777,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.353.511,43	-1.353.511,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				343.357,64	343.357,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-35.574,91	-35.574,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.643,00	1.643,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.041.085,70	-1.041.085,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.225.691,74	3.225.691,74
	TOTAL PROGRAMA 24				4.698.692,39	4.698.692,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.698.692,39	4.698.692,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				129.814,36	129.814,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-23.503,60	-23.503,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.160,00	20.160,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.124,63	-5.124,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				121.346,13	121.346,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.116,27	38.116,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.888,38	10.888,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.223,10	1.223,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.072,55	6.072,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-24.592,02	-24.592,02
1625	SEGUROS				9.443,24	9.443,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.151,52	41.151,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				162.497,65	162.497,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.687,02	15.687,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.387,34	-1.387,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				809,34	809,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-11.140,63	-11.140,63
209	CANONES				-513,11	-513,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.455,28	4.455,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.278,18	-2.278,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.457,98	14.457,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.030,86	-2.030,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.144,88	-1.144,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.907,35	-13.907,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.903,29	-4.903,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-18.260,94	-18.260,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-19.686,53	-19.686,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				926,98	926,98
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.946,74	21.946,74
22101	AGUA				-1.728,46	-1.728,46
22102	GAS				398,18	398,18
22103	COMBUSTIBLE				-166,10	-166,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				449,30	449,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.600,00	2.600,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.913,02	-2.913,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				42.778,41	42.778,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.345,61	-10.345,61
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				-100,23	-100,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.705,64	1.705,64
2241	VEHICULOS				870,92	870,92
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				937,35	937,35
2252	LOCALES				-5.466,26	-5.466,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS				902,35	902,35
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				239,67	239,67
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				114,38	114,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS				313,12	313,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				24.515,89	24.515,89
230	DIETAS				-4.798,84	-4.798,84
231	LOCOMOCION				13.038,22	13.038,22
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				9.239,38	9.239,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				34,74	34,74
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				34,74	34,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				33.342,00	33.342,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.430,00	43.430,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.300,00	30.300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.220,00	22.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				104.010,00	104.010,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.666,81	2.666,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.664,17	3.664,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.040,00	4.040,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.430,98	17.430,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				121.440,98	121.440,98
	TOTAL PROGRAMA 36				318.280,63	318.280,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				318.280,63	318.280,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				135.419.864,49	135.419.864,49
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.419.864,49	135.419.864,49
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				135.419.864,49	135.419.864,49
800	A CORTO PLAZO				17.710.524,10	17.710.524,10
801	A LARGO PLAZO				907.348,16	907.348,16
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				18.617.872,26	18.617.872,26
810	A CORTO PLAZO				385.880,00	385.880,00
811	A LARGO PLAZO				832.500,00	832.500,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				1.218.380,00	1.218.380,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.836.252,26	19.836.252,26
	TOTAL PROGRAMA 64				155.256.116,75	155.256.116,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				155.256.116,75	155.256.116,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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					
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				512.744,02	512.744,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-254.540,03	-254.540,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				505.031,50	505.031,50
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
1350	ALTOS CARGOS					
1352	OTROS DIRECTIVOS				45.491,01	45.491,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-89.447,61	-89.447,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				720.218,89	720.218,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				164.597,59	164.597,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				49.176,84	49.176,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				151.650,65	151.650,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-11.337,26	-11.337,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-257.727,40	-257.727,40
1625	SEGUROS				81.302,47	81.302,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				177.662,89	177.662,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				897.881,78	897.881,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56.297,98	56.297,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.312,89	3.312,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.938,23	27.938,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				215,21	215,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-6.593,79	-6.593,79
209	CANONES				-24.759,49	-24.759,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				56.411,03	56.411,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-19.484,40	-19.484,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-114,72	-114,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.124,67	5.124,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.164,82	-18.164,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.297,30	21.297,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.341,97	-11.341,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.278,81	-6.278,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.612,42	-8.612,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				142,90	142,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-10.609,83	-10.609,83
22101	AGUA				-3.541,05	-3.541,05
22102	GAS				-4.779,96	-4.779,96
22103	COMBUSTIBLE				-1.194,16	-1.194,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				17.899,98	17.899,98
22140	LENCERIA				945,72	945,72
22141	VESTUARIO				-3.585,45	-3.585,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.653,93	-1.653,93
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.222,04	-7.222,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				264.192,44	264.192,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.312,35	12.312,35
2229	OTRAS				-4.476,15	-4.476,15
223	TRANSPORTES				36.771,05	36.771,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				-9.914,14	-9.914,14
2241	VEHICULOS				1.151,71	1.151,71
2248	OTRO INMOVILIZADO				-134,43	-134,43
2249	OTROS RIESGOS				558,56	558,56
2250	ESTATALES				201,94	201,94
2252	LOCALES				-21.836,37	-21.836,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				36.880,57	36.880,57
22621	DE COMUNICACION				89.230,00	89.230,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				310.112,83	310.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				123.406,13	123.406,13
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				69.566,33	69.566,33
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				31,83	31,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				184,42	184,42
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				132,80	132,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				441,25	441,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,30	0,30
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					
2279	OTROS				6.686,69	6.686,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				887.011,06	887.011,06
230	DIETAS				-49.224,96	-49.224,96
231	LOCOMOCION				49.324,67	49.324,67
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				12.476,00	12.476,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.575,71	12.575,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				130,00	130,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				130,00	130,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				944.785,83	944.785,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20.386,86	20.386,86
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				20.386,86	20.386,86
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				20.386,86	20.386,86
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				0,36	0,36
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				0,36	0,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				24.838,57	24.838,57
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				24.838,57	24.838,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.838,93	24.838,93
6220	ADQUISICIONES				894.204,20	894.204,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				941.600,87	941.600,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				12.120,00	12.120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.034.489,98	1.034.489,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				616.100,00	616.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-31.259,86	-31.259,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				3.467.255,19	3.467.255,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.060,00	6.060,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.060,00	6.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-138.929,14	-138.929,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-75.104,58	-75.104,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-737.446,01	-737.446,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-939.359,73	-939.359,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.527.895,46	2.527.895,46
72069	OTRAS				163.710,00	163.710,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				163.710,00	163.710,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				163.710,00	163.710,00
8300	AL PERSONAL				11.120,20	11.120,20
8310	AL PERSONAL				440.288,43	440.288,43
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				451.408,63	451.408,63
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				-6.525,00	-6.525,00
8411	A LARGO PLAZO				131.349,80	131.349,80
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				126.824,80	126.824,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				578.233,43	578.233,43
	TOTAL PROGRAMA 91				5.157.732,29	5.157.732,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.157.732,29	5.157.732,29
	TOTAL GENERAL				236.547.904,04	236.547.904,04

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.290,04				1.290,04											
1102-62-00-12-01	REFORMAS VARIOS CENTROS ITCC	6220	1.290,04	2.011	2.011		1.290,04											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			4.327.318,80				4.327.318,80											
2122-62-02-12-001	REFORMA CENTRO ALBACETE	623	466,10	2.011	2.011		466,10											
2122-62-15-12-006	REFORMA CENTRO FERROL	6220	4.059,20	2.011	2.011		4.059,20											
2122-62-31-12-010	REFORMA CENTRO TUDELA	6220	40.316,40	2.011	2.011		40.316,40											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	6220	857.150,41	2.011	2.011		857.150,41											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	623	52.258,88	2.011	2.011		52.258,88											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	629	1.288,43	2.011	2.011		1.288,43											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	633	1.625.810,16	2.011	2.011		1.625.810,16											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	635	415.125,92	2.011	2.011		415.125,92											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	639	1.330.843,30	2.011	2.011		1.330.843,30											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			5.313.588,26				5.313.588,26												
2224-62-08-21-001	INVER NUEVAS HOSP S CUGAT	6220	121.084,95	2.011	2.011		121.084,95												
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	6220	3.369.472,38	2.011	2.011		3.369.472,38												
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	623	3.753,52	2.011	2.011		3.753,52												
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	633	256.752,78	2.011	2.011		256.752,78												
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	635	79.137,47	2.011	2.011		79.137,47												
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	639	19.047,56	2.011	2.011		19.047,56												
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	633	1.365.010,36	2.011	2.011		1.365.010,36												
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	635	78.195,67	2.011	2.011		78.195,67												
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	636	19.776,57	2.011	2.011		19.776,57												
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	639	1.357,00	2.011	2.011		1.357,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.749,02				1.749,02											
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	633	1.373,19	2.011	2.011		1.373,19											
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	635	375,83	2.011	2.011		375,83											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.105.134,54				1.105.134,54										
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	6220	40.265,80	2.011	2.011		40.265,80										
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	623	13.799,13	2.011	2.011		13.799,13										
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	628	5.710,02	2.011	2.011		5.710,02										
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	629	37.319,86	2.011	2.011		37.319,86										
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	635	164.179,14	2.011	2.011		164.179,14										
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	636	100.354,58	2.011	2.011		100.354,58										
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	639	743.506,01	2.011	2.011		743.506,01										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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	8.374.004,26	3.524.261,48	238.523,77	12.136.789,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.667.972,26	701.978,47		2.369.950,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.078.025,93	1.443.791,92	391.539,03	3.913.356,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.726,54	627,99	458,70	4.813,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,28	125,08		867,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.813.213,67	175.192,96	449.006,68	18.437.413,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.750.198,90	154.636,99	438.802,30	4.343.638,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.642,40		7.184,65	20.827,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126.682,29		24.417,19	151.099,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.828.208,53	6.000.614,89	1.549.932,32	41.378.755,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.828.208,53	6.000.614,89	1.549.932,32	41.378.755,74
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.671,37	1.671,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.937,10			4.937,10
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.937,10		1.671,37	6.608,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			18.182,01	18.182,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			18.182,01	18.182,01
39119	OTROS			127.956,16	127.956,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			127.956,16	127.956,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.937,10		147.809,54	152.746,64
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: 2011

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				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A CORTO PLAZO				
	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	33.833.145,63	6.000.614,89	1.697.741,86	41.531.502,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.060.653,29		1.060.653,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		211.265,75		211.265,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		670.835,79		670.835,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		71,29		71,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,20		14,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.779.832,86		1.779.832,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.619.880,61		1.619.880,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.029,74		15.029,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		95.707,98		95.707,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.453.291,51		5.453.291,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.453.291,51		5.453.291,51
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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		5.453.291,51		5.453.291,51

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	376.616.981,08	238.523,77	376.378.457,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.908.410,28		82.908.410,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.353.328,99	391.539,03	127.961.789,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	338.964,55	458,70	338.505,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.741,70		64.741,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	181,45		181,45
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,27		32,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	513.824.108,84	449.006,68	513.375.102,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	482.844.157,69	438.802,30	482.405.355,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.088.738,89	7.184,65	3.081.554,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.512.341,88	24.417,19	17.487.924,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.551.987,62	1.549.932,32	1.604.002.055,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.551.987,62	1.549.932,32	1.604.002.055,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	226.857,88		226.857,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.724.475,76	1.671,37	3.722.804,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.345.143,11		1.345.143,11
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.296.476,75	1.671,37	5.294.805,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.781.006,10		6.781.006,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.119.968,29	18.182,01	20.101.786,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.900.974,39	18.182,01	26.882.792,38
39119	OTROS	365.931,34	127.956,16	237.975,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	327.265,68		327.265,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	693.197,02	127.956,16	565.240,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.890.648,16	147.809,54	32.742.838,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.936.456,51		3.936.456,51
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.936.456,51		3.936.456,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	159.254,45		159.254,45
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	159.254,45		159.254,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.095.710,96		4.095.710,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	254.734,26		254.734,26
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	931.121,17		931.121,17
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.809.872,47		3.809.872,47
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.995.727,90		4.995.727,90
5180	AL PERSONAL	48.283,83		48.283,83
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	48.283,83		48.283,83
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.194.820,85		8.194.820,85
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.194.820,85		8.194.820,85
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.672.306,31		2.672.306,31
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	2.672.306,31		2.672.306,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.960,00		21.960,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.960,00		21.960,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.933.098,89		15.933.098,89
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	256.046.364,62		256.046.364,62
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	256.046.364,62		256.046.364,62
810	A CORTO PLAZO	79.656.616,71		79.656.616,71
811	A LARGO PLAZO	8.258.030,27		8.258.030,27
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	87.914.646,98		87.914.646,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195.505,64		195.505,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877.704,45		877.704,45
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.073.210,09		1.073.210,09

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	83.820,73		83.820,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	83.820,73		83.820,73
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	345.118.042,42		345.118.042,42
	TOTAL	2.003.589.488,05	1.697.741,86	2.001.891.746,19

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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			238.523,77	238.523,77		238.523,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			391.539,03	391.539,03		391.539,03	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			458,70	458,70		458,70	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			449.006,68	449.006,68		449.006,68	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			438.802,30	438.802,30		438.802,30	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			7.184,65	7.184,65		7.184,65	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			24.417,19	24.417,19		24.417,19	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.549.932,32	1.549.932,32		1.549.932,32	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.549.932,32	1.549.932,32		1.549.932,32	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			1.671,37	1.671,37		1.671,37	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.671,37	1.671,37		1.671,37	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			18.182,01	18.182,01		18.182,01	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			18.182,01	18.182,01		18.182,01	
3911	INTERESES			127.956,16	127.956,16		127.956,16	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			127.956,16	127.956,16		127.956,16	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			147.809,54	147.809,54		147.809,54	
	TOTAL GENERAL			1.697.741,86	1.697.741,86		1.697.741,86	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2007

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130,36	-130,36				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	130,36	-130,36				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	130,36	-130,36				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	130,36	-130,36				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	130,36	-130,36				
	TOTAL EJERCICIO 07	130,36	-130,36				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2008

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 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	49,16	-49,16				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	61,00	-61,00				
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.760,00		10.760,00		10.760,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL EJERCICIO 08	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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			121,01
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.182,86	-94,05	2.088,81		2.088,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,06		289,06			289,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289,06		289,06			289,06
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346,06		346,06		57,00	289,06
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	473,08		473,08		184,02	289,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473,08		473,08		184,02	289,06
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	144,24	-144,24				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	215,00	-170,00	45,00		45,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	542,22	-288,48	253,74		110,24	143,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	40,34		40,34			40,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,34		40,34			40,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,34		40,34			40,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	40,34		40,34			40,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40,34		40,34			40,34
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	221,84		221,84			221,84
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	10.616,61	-15,58	10.601,03		10.601,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL EJERCICIO 09	14.557,20	-712,35	13.844,85		13.029,10	815,75

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.103,60		29.103,60		29.103,60	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	948,19		948,19		948,19	
1102 1625	SEGUROS	2.572,62		2.572,62		2.572,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.624,41		32.624,41		32.624,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	32.624,41		32.624,41		32.624,41	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.104,28	-909,30	13.194,98		13.194,98	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.023,66		2.023,66		2.023,66	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	46,74		46,74		46,74	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.511,72		11.511,72		11.511,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.686,40	-909,30	26.777,10		26.777,10	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.522,27		13.522,27		13.522,27	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.486,18		32.486,18		32.486,18	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	279,31		279,31		279,31	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.984,36		23.984,36		23.984,36	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.272,12		70.272,12		70.272,12	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.921,22		54.921,22		54.921,22	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.250,62	-18,74	13.231,88		13.080,94	150,94
1102 22101	AGUA	1.386,13		1.386,13		1.386,13	
1102 22102	GAS	379,67		379,67		379,67	
1102 22160	IMPLANTES	219,24		219,24		219,24	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.735,47		1.735,47		1.735,47	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4.497,24	-4,65	4.492,59		4.492,59	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	73.289,35	-7,55	73.281,80		73.281,80	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.760,42		5.760,42		5.760,42	
1102 223	TRANSPORTES	412,60		412,60		412,60	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		2,00		2,00	
1102 2252	LOCALES	590,36		590,36		590,36	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.363,41		12.363,41		12.363,41	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.272,54	-106,46	57.166,08		57.166,08	
1102 2274	SEGURIDAD	47.434,38		47.434,38		47.434,38	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	196,59		196,59		196,59	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.904,00		3.904,00		3.904,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277.615,24	-137,40	277.477,84		277.326,90	150,94
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.395,62		48.395,62		48.395,62	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.286,25		2.286,25		2.286,25	
1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	208,91		208,91		208,91	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.121,24		16.121,24		16.121,24	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	469,12		469,12		469,12	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.030,54		11.030,54		11.030,54	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	849,17		849,17		849,17	
1102 25439	OTROS	1.074,86		1.074,86		1.074,86	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	240,00		240,00		240,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.544,73		16.544,73		16.544,73	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20,88		20,88		20,88	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	10.894,63		10.894,63		10.894,63	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.135,95		108.135,95		108.135,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	483.709,71	-1.046,70	482.663,01		482.512,07	150,94
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.275,00		1.275,00		1.275,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	517.609,12	-1.046,70	516.562,42		516.411,48	150,94
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.735,52		1.735,52		1.735,52	
1105 1625	SEGUROS	207,04		207,04		207,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	519.551,68	-1.046,70	518.504,98		518.354,04	150,94
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.842,76		39.842,76		39.842,76	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.858,21		1.858,21		1.858,21	
2122 1625	SEGUROS	4.753,18		4.753,18		4.753,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.454,15		46.454,15		46.454,15	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.454,15		46.454,15		46.454,15	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.619,08	-1.909,50	27.709,58		27.709,58	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.249,39		4.249,39		4.249,39	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	98,15		98,15		98,15	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.174,75		24.174,75		24.174,75	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.141,37	-1.909,50	56.231,87		56.231,87	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.396,74		28.396,74		28.396,74	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.219,01		68.219,01		68.219,01	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	436,95		436,95		436,95	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	586,43		586,43		586,43	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.366,85		50.366,85		50.366,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148.005,98		148.005,98		148.005,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.332,57		115.332,57		115.332,57	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	113,00		113,00		113,00	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.826,40	-39,37	27.787,03		27.470,02	317,01
2122 22101	AGUA	2.910,69		2.910,69		2.910,69	
2122 22102	GAS	797,35		797,35		797,35	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.799,32		106.799,32		106.799,32	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.598,96		10.598,96		10.598,96	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	48,55		48,55		48,55	
2122 22141	VESTUARIO	27.603,69		27.603,69		27.603,69	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	171.877,21		171.877,21		171.877,21	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.990,85		12.990,85		12.990,85	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	9.443,78	-9,76	9.434,02		9.434,02	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	153.907,45	-15,86	153.891,59		153.891,59	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.096,95		12.096,95		12.096,95	
2122 2229	OTRAS	60,85		60,85		60,85	
2122 223	TRANSPORTES	38.995,44		38.995,44		38.995,44	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4,20		4,20		4,20	
2122 2241	VEHICULOS	657,40	-657,40				
2122 2252	LOCALES	1.239,66		1.239,66		1.239,66	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.824,62		13.824,62		13.824,62	
2122 2269	OTROS	20.537,98		20.537,98		20.537,98	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.820,93		6.820,93		6.820,93	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.271,03	-223,55	120.047,48		120.047,48	
2122 2274	SEGURIDAD	99.612,65		99.612,65		99.612,65	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.340,68		62.340,68		62.340,68	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	238,88		238,88		238,88	
2122 2279	OTROS	12.016,04	-29,24	11.986,80		11.986,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.028.967,13	-975,18	1.027.991,95		1.027.674,94	317,01
2122 230	DIETAS	2.750,91		2.750,91		2.750,91	
2122 231	LOCOMOCION	217,40	-217,40				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.968,31	-217,40	2.750,91		2.750,91	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.585,64		255.585,64		255.585,64	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	155.678,69		155.678,69		155.678,69	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	66.874,07		66.874,07		66.874,07	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.362,00		7.362,00		7.362,00	
2122 25439	OTROS	18.114,90		18.114,90		18.114,90	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	33.728,97		33.728,97		33.728,97	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	422,36		422,36		422,36	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169.264,00		169.264,00		169.264,00	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.060,19		50.060,19		50.060,19	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	373.157,73	-352,58	372.805,15		372.735,43	69,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.130.248,55	-352,58	1.129.895,97		1.129.826,25	69,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.368.331,34	-3.454,66	2.364.876,68		2.364.489,95	386,73
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	34.127,11		34.127,11		34.127,11	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.127,11		34.127,11		34.127,11	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	89.630,16	-405,96	89.224,20		89.224,20	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.695,79		111.695,79		111.695,79	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16.819,67		16.819,67		16.819,67	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	218.145,62	-405,96	217.739,66		217.739,66	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	252.272,73	-405,96	251.866,77		251.866,77	
2122 6220	ADQUISICIONES	173.345,39		173.345,39		173.345,39	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	460.556,73	-470,45	460.086,28		460.086,28	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.736,57		10.736,57		10.736,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	644.638,69	-470,45	644.168,24		644.168,24	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.915,64		41.915,64		41.915,64	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	109.768,82		109.768,82		109.768,82	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.121,65		81.121,65		81.121,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	232.806,11		232.806,11		232.806,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	877.444,80	-470,45	876.974,35		876.974,35	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.544.503,02	-4.331,07	3.540.171,95		3.539.785,22	386,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.544.503,02	-4.331,07	3.540.171,95		3.539.785,22	386,73
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.407,44		20.407,44		20.407,44	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.816,19	-3.490,27	9.325,92		9.325,92	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	177,00		177,00		177,00	
2224 1625	SEGUROS	2.339,15		2.339,15		2.339,15	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.739,78	-3.490,27	32.249,51		32.249,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.739,78	-3.490,27	32.249,51		32.249,51	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.398,03		2.398,03		2.398,03	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.398,03		2.398,03		2.398,03	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.208,99		14.208,99		14.208,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	286.826,02		286.826,02		286.826,02	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.844,84		1.844,84		1.844,84	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.733,48		14.733,48		14.733,48	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.388,30		3.388,30		3.388,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	321.001,63		321.001,63		321.001,63	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.981,57		14.981,57		14.981,57	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	282,51		282,51		282,51	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	61.449,04		61.449,04		61.449,04	
2224 22101	AGUA	3.294,64		3.294,64		3.294,64	
2224 22102	GAS	1.652,63		1.652,63		1.652,63	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109.180,17		107.756,71		107.756,71	
2224 22112	HEMODERIVADOS	11.807,55	-1.423,46	11.807,55		11.807,55	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.030,80		4.030,80		4.030,80	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	926,36		926,36		926,36	
2224 22140	LENCERIA	2.902,45		2.902,45		2.902,45	
2224 22141	VESTUARIO	39.627,26		39.627,26		39.627,26	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.740,49		37.740,49		37.740,49	
2224 22160	IMPLANTES	306.733,64		306.733,64		306.733,64	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	315.737,90	-433,83	315.304,07		315.304,07	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.686,17		39.686,17		39.686,17	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	4.342,07		4.342,07		4.342,07	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.509,74		8.509,74		8.509,74	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	285,03		285,03		285,03	
2224 223	TRANSPORTES	4.172,67		4.172,67		4.172,67	
2224 2269	OTROS	704,46		704,46		704,46	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.209,81		250.209,81		250.209,81	
2224 2274	SEGURIDAD	50.358,10		50.358,10		50.358,10	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	117.385,47		117.385,47		117.385,47	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	97,46		97,46		97,46	
2224 2279	OTROS	30.069,24		30.069,24		30.069,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.416.167,23	-1.857,29	1.414.309,94		1.414.309,94	
2224 231	LOCOMOCION	221,76	-221,76				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	221,76	-221,76				
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	753,18		753,18		753,18	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	19.070,34		19.070,34		19.070,34	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	748.101,09		748.101,09		748.101,09	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.575,20		11.575,20		11.575,20	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	698,71		698,71		698,71	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,36		112,36		112,36	
2224 25439	OTROS	58,18		58,18		58,18	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	510,00		510,00		510,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	51.794,14		51.794,14		51.794,14	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	630,93		630,93		630,93	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	832.085,53	-288,48	831.797,05		831.702,05	95,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.665.389,66	-288,48	1.665.101,18		1.665.006,18	95,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.405.178,31	-2.367,53	3.402.810,78		3.402.715,78	95,00
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	31.819,50		31.819,50		31.819,50	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.819,50		31.819,50		31.819,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.447,11		54.447,11		54.447,11	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.492,42		3.492,42		3.492,42	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	57.939,53		57.939,53		57.939,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	89.759,03		89.759,03		89.759,03	
2224 6220	ADQUISICIONES	417.928,55		417.928,55		417.928,55	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.198,92		231.198,92		231.198,92	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.082,81		1.082,81		1.082,81	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.372,00		6.372,00		6.372,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	656.582,28		656.582,28		656.582,28	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	812.559,92		812.559,92		812.559,92	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	672.115,86		672.115,86		672.115,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.484.675,78		1.484.675,78		1.484.675,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.141.258,06		2.141.258,06		2.141.258,06	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.671.935,18	-5.857,80	5.666.077,38		5.665.982,38	95,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.671.935,18	-5.857,80	5.666.077,38		5.665.982,38	95,00
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.732,47		2.732,47		2.732,47	
3436 1625	SEGUROS	325,98		325,98		325,98	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.058,45		3.058,45		3.058,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.058,45		3.058,45		3.058,45	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.115,63	-136,40	1.979,23		1.979,23	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	303,58		303,58		303,58	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,01		7,01		7,01	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.726,73		1.726,73		1.726,73	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.152,95	-136,40	4.016,55		4.016,55	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.028,33		2.028,33		2.028,33	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.873,05		4.873,05		4.873,05	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	41,90		41,90		41,90	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.597,79		3.597,79		3.597,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.541,07		10.541,07		10.541,07	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.238,22		8.238,22		8.238,22	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.357,34		10.357,34		10.357,34	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.987,55	-2,81	1.984,74		1.962,10	22,64
3436 22101	AGUA	207,92		207,92		207,92	
3436 22102	GAS	56,94		56,94		56,94	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	674,64	-0,70	673,94		673,94	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.993,78	-1,13	10.992,65		10.992,65	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	864,06		864,06		864,06	
3436 223	TRANSPORTES	724,92		724,92		724,92	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,30		0,30		0,30	
3436 2241	VEHICULOS	520,91	-520,91				
3436 2252	LOCALES	88,56		88,56		88,56	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	49,56		49,56		49,56	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,91	-15,97	8.574,94		8.574,94	
3436 2274	SEGURIDAD	7.114,91		7.114,91		7.114,91	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.281,07		10.281,07		10.281,07	
3436 2279	OTROS	214,81		214,81		214,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.966,40	-541,52	60.424,88		60.402,24	22,64
3436 230	DIETAS	600,19		600,19		600,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
3436 240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	600,19		600,19		600,19	
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.697,43		3.697,43		3.697,43	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.697,43		3.697,43		3.697,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.958,04	-677,92	79.280,12		79.257,48	22,64
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	86.942,65	-677,92	86.264,73		86.242,09	22,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	86.942,65	-677,92	86.264,73		86.242,09	22,64
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.409,31		39.409,31		39.409,31	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	96,31		96,31		96,31	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.435,90		41.435,90		41.435,90	
4591 1625	SEGUROS	4.488,88		4.488,88		4.488,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	85.430,40		85.430,40		85.430,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	85.430,40		85.430,40		85.430,40	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.682,55	-1.591,25	23.091,30		23.091,30	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.541,29		3.541,29		3.541,29	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	629,70		629,70		629,70	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	81,79		81,79		81,79	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.145,65		20.145,65		20.145,65	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.080,98	-1.591,25	47.489,73		47.489,73	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.899,52		24.899,52		24.899,52	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.407,32		66.407,32		66.407,32	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	875,43		875,43		875,43	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	721,34		721,34		721,34	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.142,80		42.142,80		42.142,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135.046,41		135.046,41		135.046,41	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.793,59		96.793,59		96.793,59	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.738,48		2.738,48		2.738,48	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.188,60	-32,81	23.155,79		22.891,63	264,16
4591 22101	AGUA	2.712,06		2.712,06		2.712,06	
4591 22102	GAS	808,15		808,15		808,15	
4591 22141	VESTUARIO	475,00		475,00		475,00	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	447,52		447,52		447,52	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	8.247,70	-8,13	8.239,57		8.239,57	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.260,42	-13,22	128.247,20		128.247,20	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.080,76		10.080,76		10.080,76	
4591 223	TRANSPORTES	42.397,80		42.397,80		42.397,80	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3,50		3,50		3,50	
4591 2249	OTROS RIESGOS	265,50		265,50		265,50	
4591 2252	LOCALES	1.033,07		1.033,07		1.033,07	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	371,70		371,70		371,70	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	59.795,73		59.795,73		59.795,73	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.213,50		3.213,50		3.213,50	
4591 2269	OTROS	12.339,89		12.339,89		12.339,89	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.029,22		4.029,22		4.029,22	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.652,14	-186,29	101.465,85		101.465,85	
4591 2274	SEGURIDAD	87.104,75		87.104,75		87.104,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.524,55		63.524,55		63.524,55	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.514,01		8.514,01		8.514,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	12.617,97		12.617,97		12.617,97	
4591 2279	OTROS	1.327,22		1.327,22		1.327,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	671.942,83	-240,45	671.702,38		671.438,22	264,16
4591 230	DIETAS	13.839,86		13.839,86		13.839,86	
4591 231	LOCOMOCION	91,66		91,66		91,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.931,52		13.931,52		13.931,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	870.001,74	-1.831,70	868.170,04		867.905,88	264,16
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
4591 6220	ADQUISICIONES	513,61		513,61		513,61	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.819,30		122.819,30		122.819,30	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.896,28		3.896,28		3.896,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	127.229,19		127.229,19		127.229,19	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	102.369,40		102.369,40		102.369,40	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.036,87		387.036,87		387.036,87	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	274.215,89		274.215,89		274.215,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	763.622,16		763.622,16		763.622,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	890.851,35		890.851,35		890.851,35	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.849.608,49	-1.831,70	1.847.776,79		1.847.512,63	264,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.849.608,49	-1.831,70	1.847.776,79		1.847.512,63	264,16
	TOTAL EJERCICIO 10	11.672.541,02	-13.745,19	11.658.795,83		11.657.876,36	919,47
	TOTAL GENERAL	11.702.165,44	-14.698,06	11.687.467,38		11.681.665,46	5.801,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	-33.613,33	153.091,85	140.983,98			-21.505,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.695,36	30.493,53	28.081,83			-4.283,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-5,94	10,97				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.	648.272,87	2.412.704,56	673.853,21	1.519.630,19	51.839,90	815.654,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	550.177,91	2.147.287,93	749.695,04	1.254.712,94	47.225,04	645.832,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42
	TOTAL EJERCICIO 97	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	2.094,92	30.751,09	6.306,12			26.539,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	417,29	6.125,14	1.256,09			5.286,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	353,15	4.698,64	369,94		325,25	4.149,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11,31					-11,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		85,50	103,70			-18,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,03	20,65			-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141.487,91	472.378,75	163.505,17	266.067,50	6.774,97	177.519,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116.619,03	388.304,13	131.373,34	220.710,48	5.998,16	146.841,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	260.960,99	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	360.302,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	260.960,99	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	360.302,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19					3.092,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.742,84					37.742,84
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.835,03					40.835,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.835,03					40.835,03
	TOTAL EJERCICIO 98	301.796,02	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	401.137,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	27.682,41	278.024,56	52.657,61	160.097,18	2.346,63	90.605,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.827,09	55.378,20	10.488,58	31.888,89	467,41	37.360,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.355,03	17.631,58	1.549,31	7.076,47	869,60	9.491,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,66				24,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	11,20			0,59	10,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	2,22			0,11	2,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173.343,40	731.356,80	188.204,13	343.111,09	6.778,93	366.606,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	149.751,08	578.401,04	156.583,03	287.279,09	6.307,09	277.982,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	376.959,01	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	782.083,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	376.959,01	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	782.083,53
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	502.356,00	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	907.480,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	34.858,46	571.442,65	407.006,43	109.822,77	3.936,10	85.535,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.097,47	113.822,53	81.069,41	21.874,99	784,01	16.191,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.877,13	40.215,30	10.126,08	19.999,99	2.181,27	17.785,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,59			-0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,12			-0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.289,51	949.652,95	486.453,29	350.618,07	15.276,08	260.595,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	124.890,65	668.959,50	297.991,31	288.070,38	12.324,03	195.464,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	339.013,22	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	575.571,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	339.013,22	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	575.571,23
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	414.225,70	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	650.783,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	64.301,84	1.923.201,98	1.734.198,16	179.290,17	2.492,81	71.522,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.690,76	383.072,13	345.425,48	35.711,83	496,55	6.129,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.450,09	69.777,50	25.259,91	35.066,57	3.708,33	30.192,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.280,51				1.280,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	69,32	62,02			7,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	13,81	12,35			1,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	271.112,62	1.973.913,57	1.589.754,68	435.272,73	7.741,74	212.257,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	207.720,49	1.517.941,66	1.196.048,63	349.601,61	6.568,90	173.443,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	572.275,80	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	494.833,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	572.275,80	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	494.833,81
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	672.697,52	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	595.255,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	154.038,05	418.820,75	138.649,89	267.553,89	4.588,25	162.066,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.676,78	83.422,62	27.616,92	53.292,58	913,92	19.275,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.519,35	106.518,21	36.947,79	53.008,49	6.986,70	45.094,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-194,98	2.171,35	0,42			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.	276.874,62	1.075.241,35	353.931,95	667.498,69	10.572,61	320.112,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	215.045,11	810.943,07	224.207,75	542.498,86	8.414,54	250.867,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	698.958,93	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	799.351,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	698.958,93	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	799.351,13
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	1.213.182,13	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	1.313.574,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	191.554,36	579.630,18	209.033,72	380.563,73	5.403,46	176.183,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.508,58	115.453,39	41.636,29	75.802,40	1.076,28	17.447,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.370,99	174.083,34	66.906,96	87.292,75	10.238,43	74.016,19
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.	453.428,59	1.218.603,92	478.506,98	809.566,38	12.432,42	371.526,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	355.357,90	968.747,98	374.841,38	647.933,52	9.244,07	292.086,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.220,42	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	38.394,66	931.246,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.220,42	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	38.394,66	931.246,01
32710	AL SECTOR PUBLICO	308.091,71					308.091,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	709.488,25				6.437,25	703.051,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67					3.983,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.021.563,63				6.437,25	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	1.033.188,48				6.437,25	1.026.751,23
	TOTAL EJERCICIO 03	2.118.408,90	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	44.831,91	1.957.997,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	180.592,67	1.054.620,35	593.027,83	421.791,58	9.340,52	211.053,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.326,22	210.064,10	118.122,00	84.014,38	1.860,49	40.393,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.469,89	502.250,53	90.056,34	257.652,84	21.636,57	214.374,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-517,67					-517,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	925,42				238,56	686,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,07	790,07	69,98			720,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07	157,37	13,94			143,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	398.631,15	1.649.481,30	536.207,74	994.069,19	10.758,83	507.076,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	308.009,15	1.274.163,36	337.068,22	815.305,21	10.028,43	419.770,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.003.436,83	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	53.863,40	1.393.701,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.003.436,83	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	53.863,40	1.393.701,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	259.868,39				81,96	259.786,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	575.179,26				4.069,43	571.109,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.127,18					5.127,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	840.174,83				4.151,39	836.023,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.313,19					268.313,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	268.313,19					268.313,19
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	1.109.218,02				4.151,39	1.105.066,63
	TOTAL EJERCICIO 04	2.112.654,85	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	58.014,79	2.498.767,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	253.632,22	2.933.851,98	2.220.606,29	574.405,60	28.095,91	364.376,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.769,09	584.378,01	442.310,46	114.412,73	5.596,27	71.827,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	221.031,09	583.236,05	233.425,03	296.449,44	32.453,39	241.939,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.351,68				48,98	2.302,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	276,80	765,19	277,09		1,26	763,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,48	152,41	55,19		0,25	152,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.605,19					1.605,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,93					325,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	656.840,59	3.026.656,79	1.458.693,91	1.173.676,66	31.094,33	1.020.032,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	514.197,15	2.359.147,59	1.066.331,99	966.324,19	25.793,00	814.895,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.085,22	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	123.083,39	2.518.221,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.085,22	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	123.083,39	2.518.221,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.770,32				30,04	60.740,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.313.187,98				11.193,23	1.301.994,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88					6.193,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.380.152,18				11.223,27	1.368.928,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	492.854,05					492.854,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					6.378,47	-6.378,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	492.854,05				6.378,47	486.475,58
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	1.873.515,20				17.601,74	1.855.913,46
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	3.574.200,42	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	140.685,13	4.374.734,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	312.993,28	1.324.017,58	371.505,41	721.713,91	23.291,92	520.499,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.668,09	263.723,86	73.998,15	143.754,24	4.639,40	135.000,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	285.047,31	1.043.466,47	361.830,48	508.368,17	48.333,99	409.981,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.147,89				152,02	3.995,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	910,26	6.613,09	6.269,54	26,09		1.227,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	183,89	1.317,22	1.248,79	5,20		247,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	887.377,69	2.798.564,37	999.034,93	1.466.017,87	61.023,83	1.159.865,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	721.728,42	2.226.510,31	748.933,81	1.235.808,52	38.906,42	924.589,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.306.056,83	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	176.347,58	3.155.407,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.306.056,83	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	176.347,58	3.155.407,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	-695.676,40				11.267,18	-706.943,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-321.284,31				19.301,20	-340.585,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.355,74				87,71	-8.443,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.025.316,45				30.656,09	-1.055.972,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	466.093,97					466.093,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					57.123,01	-57.123,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	466.093,97				57.123,01	408.970,96
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	-560.125,44				87.779,10	-647.904,54
	TOTAL EJERCICIO 06	1.745.931,39	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	264.126,68	2.507.502,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588.299,38	2.192.598,52	805.884,27	1.094.730,11	35.619,26	844.664,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.068,00	436.731,76	160.519,69	218.053,34	7.094,80	171.131,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	494.364,21	1.276.821,18	516.405,56	610.349,51	79.058,38	565.371,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.368,53					5.368,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	157,73	2.666,25	1.394,49	603,27	35,82	790,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-71,90	531,09	277,75	120,16	7,14	54,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6,70					-6,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,70					6,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.378.777,91	3.942.601,40	1.508.173,02	2.130.541,34	96.422,25	1.586.242,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	882.614,71	3.324.021,09	1.237.429,22	1.811.978,92	77.878,38	1.079.349,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.469.578,57	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	296.116,03	4.252.973,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.469.578,57	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	296.116,03	4.252.973,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	142.568,31				3.431,45	139.136,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.592.864,05				49.288,48	1.543.575,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.278,70					8.278,70
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.743.711,06				52.719,93	1.690.991,13
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.264.003,88					1.264.003,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					73.092,75	-73.092,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.264.003,88				73.092,75	1.190.911,13
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	3.007.714,94				125.812,68	2.881.902,26
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: 2011

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	6.476.127,30	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	421.928,71	7.133.709,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.120.183,25	3.878.026,03	1.325.016,72	1.559.145,11	161.603,84	1.952.443,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	234.215,86	772.442,88	263.922,88	310.557,62	32.188,97	399.989,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.008.753,70	2.855.113,72	1.115.231,21	1.174.370,79	213.052,93	1.361.212,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.210,75					-1.210,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	519,49	1.879,21	655,25	536,30	167,73	1.039,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,48	374,31	130,52	106,83	33,42	207,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					19,42	-19,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					3,87	-3,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.476.754,29	7.049.327,48	2.488.408,55	2.978.551,29	306.477,74	3.752.644,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.339.320,95	5.977.981,21	2.149.942,57	2.540.003,30	260.809,58	3.366.546,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.178.640,27	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	974.357,50	10.832.848,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.178.640,27	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	974.357,50	10.832.848,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.106.130,09				4.365,99	1.101.764,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.820.261,09				199.209,16	3.621.051,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.544,66					35.544,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.961.935,84				203.575,15	4.758.360,69
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.653.449,24					1.653.449,24
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					165.724,54	-165.724,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.653.449,24				165.724,54	1.487.724,70
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	6.622.725,08				369.299,69	6.253.425,39
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: 2011

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
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	13.801.365,35	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	1.343.657,19	17.086.274,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	2.549.710,05	8.136.029,27	3.106.889,59	2.611.427,10	755.201,56	4.212.221,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	526.221,77	1.620.571,36	618.844,39	520.155,93	150.424,49	857.368,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.453.695,46	4.477.706,74	2.664.745,73	1.455.349,55	463.690,15	2.347.616,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.170,63	10.773,13	3.980,89	5.159,07	405,57	2.398,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	233,19	2.145,84	792,92	1.027,62	80,78	477,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		672,15				672,15
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		133,88				133,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.729.880,40	12.372.108,05	5.016.407,18	4.198.350,22	1.340.618,16	6.546.612,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.072.224,07	10.352.403,56	4.265.227,00	3.666.292,13	1.027.314,19	5.465.794,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.333.135,57	36.972.543,98	15.676.887,70	12.457.761,62	3.737.734,90	19.433.295,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.333.135,57	36.972.543,98	15.676.887,70	12.457.761,62	3.737.734,90	19.433.295,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	288.256,65				26.513,00	261.743,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.120.368,75		0,30		476.983,47	1.643.384,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.717,67				2.221,39	24.496,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.435.343,07		0,30		505.717,86	1.929.624,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.826.564,81					1.826.564,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					213.092,52	-213.092,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.826.564,81				213.092,52	1.613.472,29
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	4.263.207,92		0,30		718.810,38	3.544.397,24
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.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	18.596.343,49	36.972.543,98	15.676.888,00	12.457.761,62	4.456.545,28	22.977.692,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	5.240.077,40	29.348.123,05	16.145.081,13	4.900.891,10	5.334.577,32	8.207.650,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.126.800,71	5.845.692,80	3.215.850,79	976.181,82	1.062.565,38	1.717.895,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.449.091,90	7.222.065,30	6.408.653,27	1.536.250,44	1.384.838,86	3.341.414,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.602,00	49.194,78	27.592,61	8.493,08	12.730,01	2.981,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	518,25	9.798,84	5.496,03	1.691,71	2.535,62	593,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01					-0,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.535.325,57	25.663.944,45	19.555.551,98	4.637.131,60	3.149.134,37	6.857.452,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.392.915,58	19.531.679,50	15.967.465,30	3.636.233,28	2.208.430,30	5.112.466,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		297.587,04	12.171,26	65.264,27	39.325,71	180.825,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		20.718,33	2.416,40	14.821,22	2.860,76	619,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.747.331,41	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	13.196.998,33	25.421.899,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.747.331,41	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	13.196.998,33	25.421.899,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	161.635,47				79.873,55	81.761,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.895.370,81				1.223.752,88	2.671.617,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	552.510,59				540.989,55	11.521,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.609.516,87				1.844.615,98	2.764.900,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.023.595,43					2.023.595,43
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					473.500,30	-473.500,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.023.595,43				473.500,30	1.550.095,13
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	6.633.145,50				2.318.116,28	4.315.029,22
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	720,00				720,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	720,00				720,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	720,00				720,00	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
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: 2011

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	34.382.252,91	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	15.516.890,61	29.736.929,10
	TOTAL	87.069.698,34	199.590.239,82	108.680.490,50	61.939.403,33	22.462.481,78	93.577.562,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	140.983,98		140.983,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.081,83		28.081,83
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.	673.853,21		673.853,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	749.695,04		749.695,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.592.614,06		1.592.614,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.592.614,06		1.592.614,06
	TOTAL EJERCICIO 97	1.592.614,06		1.592.614,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	6.306,12		6.306,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.256,09		1.256,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	369,94		369,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	103,70		103,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,65		20,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.505,17		163.505,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	131.373,34		131.373,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.935,01		302.935,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.935,01		302.935,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	302.935,01		302.935,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	52.657,61		52.657,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.488,58		10.488,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.549,31		1.549,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	188.204,13		188.204,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	156.583,03		156.583,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	409.482,66		409.482,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	409.482,66		409.482,66
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	409.482,66		409.482,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	407.006,43		407.006,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.069,41		81.069,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.126,08		10.126,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,59		0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,12		0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	486.453,29		486.453,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	297.991,31		297.991,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.282.647,23		1.282.647,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.282.647,23		1.282.647,23
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	1.282.647,23		1.282.647,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.734.198,16		1.734.198,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	345.425,48		345.425,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.259,91		25.259,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	62,02		62,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,35		12,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.589.754,68		1.589.754,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.196.048,63		1.196.048,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.890.761,23		4.890.761,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.890.761,23		4.890.761,23
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	4.890.761,23		4.890.761,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	138.649,89		138.649,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.616,92		27.616,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.947,79		36.947,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,42		0,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	34,94		34,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,96		6,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	353.931,95		353.931,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	224.207,75		224.207,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	781.396,62		781.396,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	781.396,62		781.396,62
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	781.396,62		781.396,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	209.033,72		209.033,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.636,29		41.636,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.906,96		66.906,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,77		82,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	478.506,98		478.506,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	374.841,38		374.841,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.008,10		1.171.008,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.008,10		1.171.008,10
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	1.171.008,10		1.171.008,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	593.027,83		593.027,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.122,00		118.122,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.056,34		90.056,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,98		69,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,94		13,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	536.207,74		536.207,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	337.068,22		337.068,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.566,05		1.674.566,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.566,05		1.674.566,05
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	1.674.566,05		1.674.566,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	2.220.606,29		2.220.606,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	442.310,46		442.310,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	233.425,03		233.425,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	277,09		277,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,19		55,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.458.693,91		1.458.693,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.066.331,99		1.066.331,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.421.699,96		5.421.699,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.421.699,96		5.421.699,96
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	5.421.699,96		5.421.699,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	371.505,41		371.505,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.998,15		73.998,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361.830,48		361.830,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.269,54		6.269,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.248,79		1.248,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	999.034,93		999.034,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	748.933,81		748.933,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.562.821,11		2.562.821,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.562.821,11		2.562.821,11
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	2.562.821,11		2.562.821,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	805.884,27		805.884,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	160.519,69		160.519,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	516.405,56		516.405,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.394,49		1.394,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	277,75		277,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.508.173,02		1.508.173,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.237.429,22		1.237.429,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.230.084,00		4.230.084,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.230.084,00		4.230.084,00
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: 2011

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: 2011

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.			
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 07	4.230.084,00		4.230.084,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.325.016,72		1.325.016,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	263.922,88		263.922,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.115.231,21		1.115.231,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	655,25		655,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	130,52		130,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.488.408,55		2.488.408,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.149.942,57		2.149.942,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.343.307,70		7.343.307,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.343.307,70		7.343.307,70
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	7.343.307,70		7.343.307,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	3.106.889,59		3.106.889,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	618.844,39		618.844,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.664.745,73		2.664.745,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.980,89		3.980,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,92		792,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.016.407,18		5.016.407,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.265.227,00		4.265.227,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.676.887,70		15.676.887,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.676.887,70		15.676.887,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,30		0,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,30		0,30
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	0,30		0,30
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: 2011

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	15.676.888,00		15.676.888,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	16.145.081,13		16.145.081,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.215.850,79		3.215.850,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.408.653,27		6.408.653,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.592,61		27.592,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.496,03		5.496,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.555.551,98		19.555.551,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.967.465,30		15.967.465,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.171,26		12.171,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	2.416,40		2.416,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.340.278,77		61.340.278,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.340.278,77		61.340.278,77
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			
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: 2011

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	61.340.278,77		61.340.278,77
	TOTAL	108.680.490,50		108.680.490,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
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.		1.495.175,01	24.455,18		1.519.630,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.237.405,27	17.307,67		1.254.712,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13
	TOTAL EJERCICIO 97		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		325,25			325,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		263.005,79	3.061,71		266.067,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		218.753,32	1.957,16		220.710,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		482.084,36	5.018,87		487.103,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		482.084,36	5.018,87		487.103,23
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		482.084,36	5.018,87		487.103,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		158.654,47	1.442,71		160.097,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.601,53	287,36		31.888,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.076,47			7.076,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		340.513,37	2.597,72		343.111,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		285.141,37	2.137,72		287.279,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		822.987,21	6.465,51		829.452,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		822.987,21	6.465,51		829.452,72
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		822.987,21	6.465,51		829.452,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		107.855,76	1.967,01		109.822,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.483,19	391,80		21.874,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.999,99			19.999,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		343.615,01	7.003,06		350.618,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		282.111,36	5.959,02		288.070,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		775.065,31	15.320,89		790.386,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		775.065,31	15.320,89		790.386,20
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		775.065,31	15.320,89		790.386,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		177.525,43	1.764,74		179.290,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.360,32	351,51		35.711,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.914,29	152,28		35.066,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		430.363,80	4.908,93		435.272,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		345.441,03	4.160,58		349.601,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91
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		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		264.071,72	3.482,17		267.553,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.598,99	693,59		53.292,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.610,17	398,32		53.008,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		665.155,95	2.342,74		667.498,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		540.625,56	1.873,30		542.498,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51
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		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		372.828,63	7.735,10		380.563,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.261,68	1.540,72		75.802,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.332,27	960,48		87.292,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		803.007,93	6.558,45		809.566,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		643.346,58	4.586,94		647.933,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		415.966,96	5.824,62		421.791,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.854,19	1.160,19		84.014,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.276,69	1.376,15		257.652,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		980.540,78	13.528,41		994.069,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		805.352,07	9.953,14		815.305,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		559.580,77	14.824,83		574.405,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.459,86	2.952,87		114.412,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292.267,83	4.181,61		296.449,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.152.357,42	21.319,24		1.173.676,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		949.361,70	16.962,49		966.324,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62
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		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		719.951,55	1.762,36		721.713,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.403,21	351,03		143.754,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		507.891,78	476,39		508.368,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		26,09			26,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,20			5,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.460.715,91	5.301,96		1.466.017,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.231.890,73	3.917,79		1.235.808,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00
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		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		1.094.730,11			1.094.730,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		218.053,34			218.053,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		610.349,51			610.349,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		603,27			603,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		120,16			120,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.130.541,34			2.130.541,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.811.978,92			1.811.978,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.866.376,65			5.866.376,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.866.376,65			5.866.376,65
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					
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: 2011

Entidad: MUTUA N° 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					
			5.866.376,65			5.866.376,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.559.145,11			1.559.145,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		310.557,62			310.557,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.174.370,79			1.174.370,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		536,30			536,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		106,83			106,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.978.551,29			2.978.551,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.540.003,30			2.540.003,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.563.271,24			8.563.271,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.563.271,24			8.563.271,24
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.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		8.563.271,24			8.563.271,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.611.427,10			2.611.427,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		520.155,93			520.155,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.455.349,55			1.455.349,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.159,07			5.159,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.027,62			1.027,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.198.350,22			4.198.350,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.666.292,13			3.666.292,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.457.761,62			12.457.761,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.457.761,62			12.457.761,62
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: 2011

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		12.457.761,62			12.457.761,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		4.900.891,10			4.900.891,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		976.181,82			976.181,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.536.250,44			1.536.250,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.493,08			8.493,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.691,71			1.691,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.637.131,60			4.637.131,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.636.233,28			3.636.233,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		65.264,27			65.264,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		14.821,22			14.821,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.776.958,52			15.776.958,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.776.958,52			15.776.958,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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: 2011

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		15.776.958,52			15.776.958,52
	TOTAL		61.725.432,28	213.971,05		61.939.403,33

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	28.970.345,99	-14.227,61	28.984.573,60
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-470,45	470,45
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	28.970.345,99	-14.698,06	28.985.044,05
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	28.970.345,99	-14.698,06	28.985.044,05

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARREND. DE EQUIPOR PARA PROCESOS DE INF	34.200,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.347,44				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.963,10				
22100	ENERGIA ELECTRICA	334.859,02				
2212	GAS	23.333,33				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	682.766,66				
2270	INF. DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES	107.758,61				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	306.041,99	33.060,00			
2274	SEGURIDAD	41.173,00				
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00				
TOTAL PROGRAMA		1.873.943,15	33.060,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	5.000,00				
TOTAL PROGRAMA		5.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	75.600,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.399,60				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.865,80				
22100	ENERGIA ELECTRICA	740.214,69				
2212	GAS	23.333,33				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	855.166,67				
223	TRANSPORTES	100.000,00				
2270	INF. DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES	107.758,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	676.513,85	73.080,00			
2274	SEGURIDAD	91.014,00				
2279	OTROS	58.689,60				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.567.250,00	1.522.250,00	1.522.250,00	1.522.250,00	1.112.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRF.	286.200,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.000,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.608,00	3.304,00			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.889,00				
TOTAL PROGRAMA		5.328.003,16	1.755.634,00	1.679.250,00	1.679.250,00	1.269.750,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.200,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	233.144,00				
2212	GAS	23.333,34				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	205.966,67				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	160.500,00				
2279	OTROS	7.056,40				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRF.	286.200,00				
6220	ADQUISICIONES	539.741,10				
TOTAL PROGRAMA		1.608.141,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS PARA PROCESOS DE INF.	5.400,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.528,54				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.204,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.872,48				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.322,42	5.220,00			
2274	SEGURIDAD	6.501,00				
TOTAL PROGRAMA		149.829,14	5.220,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	64.800,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.398,51				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134.456,40				
22100	ENERGIA ELECTRICA	634.469,73				
223	TRANSPORTES	183.950,00				
2249	OTROS RIESGOS	605.055,00	302.527,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	579.869,02	62.640,00			
2274	SEGURIDAD	78.012,00				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	88.000,00				
TOTAL PROGRAMA		3.118.010,66	365.167,00			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.258.860,93		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		310.250.749,03		
430	- (+) del Presupuesto corriente	50.986.113,58			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	93.577.562,55			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	165.687.072,90			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.909.332,02		
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.453.406,24			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.801,92			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.450.123,86			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		912.887,52		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	912.887,52			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		305.513.165,46		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		124.474.340,01		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		181.038.825,45		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						10.098.521,58	10.098.521,58
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						2.525.694,99	2.525.694,99
1221	COTIZACIONES DEL RETA						6.936.442,78	6.936.442,78
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						4.444,56	4.444,56
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						885,29	885,29
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-9,20	-9,20
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-1,83	-1,83
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						13.665.566,90	13.665.566,90
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						12.060.715,85	12.060.715,85
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						140.941,36	140.941,36
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS						1.110.565,21	1.110.565,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.053.586,28	386.719,81	4.440.306,09
TOTAL						24.045.805,25	120.516.397,01	144.562.202,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						8.207.650,90	8.207.650,90
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						1.717.895,52	1.717.895,52
1221	COTIZACIONES DEL RETA						3.341.414,63	3.341.414,63
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.981,08	2.981,08
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						593,73	593,73
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						6.857.452,07	6.857.452,07
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						5.112.466,20	5.112.466,20
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						180.825,80	180.825,80
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS						619,95	619,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.815.983,55	499.045,67	4.315.029,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						4.212.221,07	4.212.221,07
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						857.368,32	857.368,32
1221	COTIZACIONES DEL RETA						2.347.616,77	2.347.616,77
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.398,23	2.398,23
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						477,71	477,71
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						672,15	672,15
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						133,88	133,88
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						6.546.612,89	6.546.612,89
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						5.465.794,31	5.465.794,31
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.182.648,21	361.749,03	3.544.397,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						1.952.443,61	1.952.443,61
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						399.989,27	399.989,27
1221	COTIZACIONES DEL RETA						1.361.212,49	1.361.212,49
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						-1.210,75	-1.210,75
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						1.039,42	1.039,42
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						207,02	207,02
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-19,42	-19,42
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-3,87	-3,87
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						3.752.644,19	3.752.644,19
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						3.366.546,71	3.366.546,71
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					5.979.380,87	274.044,52	6.253.425,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						844.664,26	844.664,26
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						171.131,93	171.131,93
1221	COTIZACIONES DEL RETA						565.371,94	565.371,94
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						5.368,53	5.368,53
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						790,40	790,40
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						54,14	54,14
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.586.242,70	1.586.242,70
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						1.079.349,28	1.079.349,28
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.852.570,96	29.331,30	2.881.902,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						520.499,62	520.499,62
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						135.000,16	135.000,16
1221	COTIZACIONES DEL RETA						409.981,14	409.981,14
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						3.995,87	3.995,87
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						1.227,72	1.227,72
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						247,12	247,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.159.865,43	1.159.865,43
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						924.589,98	924.589,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					-671.500,00	23.595,46	-647.904,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						364.376,40	364.376,40
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						71.827,64	71.827,64
1221	COTIZACIONES DEL RETA						241.939,28	241.939,28
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						2.302,70	2.302,70
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						763,64	763,64
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						152,45	152,45
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						1.020.032,48	1.020.032,48
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						814.895,56	814.895,56
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.847.466,67	8.446,79	1.855.913,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						211.053,09	211.053,09
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						40.393,45	40.393,45
1221	COTIZACIONES DEL RETA						213.857,00	213.857,00
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						686,86	686,86
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						720,02	720,02
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						143,50	143,50
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						507.076,69	507.076,69
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						419.770,65	419.770,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.102.828,06	2.238,57	1.105.066,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						176.183,63	176.183,63
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						17.447,00	17.447,00
1221	COTIZACIONES DEL RETA						73.933,42	73.933,42
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						371.526,73	371.526,73
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						292.086,91	292.086,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.026.751,23		1.026.751,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						162.066,77	162.066,77
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						19.275,98	19.275,98
1221	COTIZACIONES DEL RETA						47.070,53	47.070,53
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						320.112,72	320.112,72
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						250.867,03	250.867,03
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					514.223,20		514.223,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						71.522,68	71.522,68
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						6.129,03	6.129,03
1221	COTIZACIONES DEL RETA						31.473,29	31.473,29
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						212.257,04	212.257,04
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						173.443,01	173.443,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					100.421,72		100.421,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						85.535,81	85.535,81
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						16.191,59	16.191,59
1221	COTIZACIONES DEL RETA						17.785,09	17.785,09
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						260.595,02	260.595,02
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						195.464,43	195.464,43
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					75.212,48		75.212,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						90.605,55	90.605,55
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						37.360,41	37.360,41
1221	COTIZACIONES DEL RETA						9.515,89	9.515,89
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						366.606,05	366.606,05
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						277.982,91	277.982,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					125.396,99		125.396,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						26.539,89	26.539,89
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						5.286,34	5.286,34
1221	COTIZACIONES DEL RETA						4.138,00	4.138,00
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						177.519,02	177.519,02
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						146.841,18	146.841,18
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					40.835,03		40.835,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 EMPL						-21.505,46	-21.505,46
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						-4.283,66	-4.283,66
1221	COTIZACIONES DEL RETA						5,03	5,03
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						815.654,13	815.654,13
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						645.832,82	645.832,82

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	92.248.411,79	19.750.358,19	111.998.769,98
2.- Gastos por amortizaciones	1.361.115,87	59.842,94	1.420.958,81
TOTAL	93.609.527,66	19.810.201,13	113.419.728,79

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ENCUENTROS AUTOAYUDA GGII Y CUIDADORES	
Ayuda colectiva	8.567,67
Curso cuidador	6.794,77
BECAS DE ESTUDIOS PARA HIJOS	
Becas para hijos, en casos con más de 6 meses de baja.	275.363,00
ESTANCIAS TEMPORALES EN INSTITUCIONES SANITARIAS	
Ingreso en instituciones sanitarias de grandes invalidos.	5.919,00
AYUDA A ACCIDENTADOS SIN DERECHO A PRESTACION DE DESEMPLEO	
Alta médica con pase a desempleo sin prestación	1.290.963,00
ADAPTACION DE LA VIVIENDA	
Supresión barreras arquitectónicas a adaptación de vivienda	874.093,92
Adaptación barreras de la vivienda	126.034,00
GASTOS DE CUIDADOR O ACOMPAÑANTE	
Gastos del acompañante de lesionados hospitalizados	227.037,10
Dietas del cuidador o del acompañante	131.221,03
Traslados del cuidador o del acompañante	93.841,62
Desplazamiento, estancias y dietas	22.747,00
Terceras personas	44.714,00
ADAPTACION DEL VEHICULO	
Adaptación de vehículos	112.723,53
Adaptación del vehículo	73.194,00
AYUDA ANUAL A G INVALIDOS O PENSIONISTAS CON MINIMOS INGRESOS	
Ayuda anual al Gran Invalido	1.434.291,00
Ayuda anual a pensionistas con base IPREM	412.674,00
Ayuda anual viudas/os de grandes inválidos o invalidez absoluta	286.000,00
Beca hijos de pensionistas por incapacidad permanente o supervivencia	58.733,00
FORMACION PROFESIONAL Y PROG. INTEGRAL	
Cursos de formación	244.819,00
Programa Integral	23.102,00
Formación o medios para establecerse	22.185,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Gastos extraordinarios por el accidente o la enfermedad profesional	124.580,00
Otros gastos extraordinarios	248.657,00
Gafas y odontología	9.271,00
COMP DE LA PERDIDA DE INGRESOS CONSECUENTE AL ACCIDENTE	

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Complemento a la incapacidad temporal en contratos aprendizaje	22.683,00
Estado de necesidad por ingresos muy insuficientes	795.214,00
Ingresos familiares insuficientes	1.942.590,00
Compensación económica no reglamentaria	498.448,00
AYUDAS TEC. Y TRATAMIENTOS NO REGLADOS	
Ayudas técnicas no regladas	673.696,00
Tratamientos o terapias no reglados	497.881,00
Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria	456.646,05
Tratamientos médicos no reglado	86.488,00
TERAPIAS, APARATOS O CURSOS OCUPACIONALES	
Terapias, aparatos o cursos ocupacionales	122.705,00
Prótesis, aparatos y sillas	224.274,28
CASOS MUERTE COMPENSACION GASTOS SEPELIO	
Complemento al auxilio por defunción	109.734,00
Coste de los gastos de sepelio	92.435,00
TOTAL	11.680.319,97

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 COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	19.790.331,35
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	57.823.240,72
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	77.613.572,07
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.579.854,20
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	34.747.158,41
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	32.167.304,21
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	17.826.865,57
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	307.539,34
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	17.519.326,23

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	1.132.078.803,24
En 2010 (B)	1.047.467.243,45
En 2011 (C)	1.007.753.525,79
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.062.433.190,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	318.729.957,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	772.214.555,37
Dotación del ejercicio (G = H+I)	38.806.786,04
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	38.806.786,04
Resultado no aplicado (J)	77.613.572,07
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	811.021.341,41
Porcentaje (N = M x 100 / D)	76,34

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	38.806.786,03
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	38.806.786,03

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	597.570.441,33
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	29.878.522,07
Límite Superior (C = 0,25 x A)	149.392.610,33
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	162.806.157,38
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	13.413.547,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	149.392.610,33
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	45.580.851,26
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	45.580.851,26

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	17519326,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	17133901,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	19443280,59

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	17519326,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	385425,18

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

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

EJERCICIO: 2011

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	13.932.215,77			-1.746,10			-168.975,72		13.761.493,95
214	Maquinaria y utillaje	37.241,71			-509,28			-26.006,95		10.725,48
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.046,29						-1.724,38		2.321,91
216	Mobiliario	198.742,14			-4.069,88			-38.803,83		155.868,43
TOTAL		16.704.559,88			-6.325,26			-235.510,88		16.462.723,74

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 Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{181.036.708,75}{194.247.225,01} = 0,93$	$\frac{181.036.708,75}{194.247.225,01} = 0,93$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{368.533.384,81}{194.247.225,01} = 1,90$	$\frac{368.533.384,81}{194.247.225,01} = 1,90$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{569.251.467,07}{194.247.225,01} = 2,93$	$\frac{569.251.467,07}{194.247.225,01} = 2,93$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{194.247.225,01}{1.304.053.151,07} = 0,15$	$\frac{194.247.225,01}{1.304.053.151,07} = 0,15$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{194.247.225,01}{0,00} = 0,00$	$\frac{194.247.225,01}{0,00} = 0,00$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{29.529.622,89} + \frac{194.247.225,01}{29.529.622,89} = 6,58$	$\frac{0,00}{29.529.622,89} + \frac{194.247.225,01}{29.529.622,89} = 6,58$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,79</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,79	0	0	0,21			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,79	0	0	0,21													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,35</td> <td>0,07</td> <td>0,24</td> <td>0,05</td> <td>0,29</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,35	0,07	0,24	0,05	0,29
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,35	0,07	0,24	0,05	0,29												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	1.455.747.392,16	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	2.078.600,00	=
			700,35
<p>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</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	867.332,31	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	73.371,00	=
			11,82
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	639.589.202,79	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	1.868.212,00	=
			342,35
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	720.783.685,27	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	2.078.600,00	=
			346,76
<p>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.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	24.775,16	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	73.371,00	=
			0,34
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	532.476.306,32	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	1.868.212,00	=
			285,02
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	2.096.203.927,26	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	2.089.054.802,63	=
			1,00
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	959.640.987,10	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	1.656.338.597,43	=
			0,58
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	427.162.999,42	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	1.028.177.589,80	=
			0,42
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	1.681,36	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	18.694.197,88	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	532.476.306,32	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	609.466.809,75	=
			0,87

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.046.322.122,47</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.282.870.026,51</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=	0,90	Créditos totales	=	2.282.870.026,51	=			
Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=	0,90									
Créditos totales	=	2.282.870.026,51	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.038.868.716,23</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.046.322.122,47</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	2.038.868.716,23	=	1,00	Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=			
Pagos realizados	=	2.038.868.716,23	=	1,00									
Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">111.060.796,17</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.046.322.122,47</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	111.060.796,17	=	0,05	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	2.046.322.122,47	=			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	111.060.796,17	=	0,05									
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	2.046.322.122,47	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.453.406,24</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.046.322.122,47</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	7.453.406,24	=	1,33	Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=			
Obligaciones pendientes de pago	=	7.453.406,24	=	1,33									
Obligaciones reconocidas netas	=	2.046.322.122,47	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.052.877.859,77</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.273.219.190,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=	0,90	Previsiones definitivas	=	2.273.219.190,00	=			
Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=	0,90									
Previsiones definitivas	=	2.273.219.190,00	=										
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.001.891.746,19</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.052.877.859,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	2.001.891.746,19	=	0,98	Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=			
Recaudación neta	=	2.001.891.746,19	=	0,98									
Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50.986.113,58</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9,07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.052.877.859,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	50.986.113,58	=	9,07	Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=			
Derechos pendientes de cobro	=	50.986.113,58	=	9,07									
Derechos reconocidos netos	=	2.052.877.859,77	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Pagos</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11.681.665,46</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">11.687.467,38</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	11.681.665,46	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	11.687.467,38	=			
Pagos	=	11.681.665,46	=	1,00									
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	11.687.467,38	=										
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: right;">Cobros</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">22.462.481,78</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">116.040.044,33</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	22.462.481,78	=	0,19	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	116.040.044,33	=			
Cobros	=	22.462.481,78	=	0,19									
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	116.040.044,33	=										

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	145.350.523,50	97,73
Director Gerente	240.768,44	0,16
Sueldos y salarios	227.897,24	0,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,01
Otros costes sociales	893,88	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	707.402,80	0,48
Sueldos y salarios	665.563,79	0,45
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.518,27	0,02
Otros costes sociales	10.320,74	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	144.402.352,26	97,09
Sueldos y salarios	107.352.454,62	72,18
Indemnizaciones	663.169,45	0,45
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.285.342,85	20,36
Otros costes sociales	5.859.059,89	3,94
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	242.325,45	0,16
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.380.980,94	2,27
Sueldos y salarios	2.511.490,39	1,69
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	835.080,86	0,56
Otros costes sociales	34.409,69	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	148.731.504,44	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	42,29	40,98	-1,31	-3,10
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047,00	582.195,00	-51.852,00	-8,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934,00	23.858.770,86	-2.958.163,14	-11,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,53	2,23	0,70	45,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	68.317,00	51.596,00	-16.721,00	-24,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.476.484,00	2.315.299,00	-2.161.185,00	-48,28
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	165,10	263,45	98,35	59,57
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945,00	2.356.596,00	-1.659.349,00	-41,32
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	73,23	75,75	2,52	3,44
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,99	33,32	2,33	7,52
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.269,25	2.523,74	254,49	11,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	175,87	280,94	105,07	59,74
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945,00	2.356.596,00	-1.659.349,00	-41,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.230,46	-1.998,35	-4,62
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,01	35,53	2,52	7,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.247,50	-1.981,31	-4,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.417,20	2.691,34	274,14	11,34
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.247,50	-1.981,31	-4,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	1.124,00	714,00	-410,00	-36,48
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.124,00	714,00	-410,00	-36,48
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	248,00	185,00	-63,00	-25,40
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	248,00	185,00	-63,00	-25,40
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	173.555,32	188.896,78	15.341,46	8,84
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	264.561,32	110.152,67	71,34
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.765,11	34.381,76	-17.383,35	-33,58
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	185.847,35	-22.882,93	-10,96
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.481.207,00	2.219.588,00	-261.619,00	-10,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	78,79	84,99	6,20	7,87
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	93.839,00	69.524,00	-24.315,00	-25,91
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	250.640,00	193.401,00	-57.239,00	-22,84
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.231.231,00	498.771,00	-732.460,00	-59,49
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.371.153,00	1.944.664,00	-426.489,00	-17,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		47,73	40,73	-7,00	-14,67
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980,00	96.725,00	4.745,00	5,16
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		5,58	5,21	-0,37	-6,63
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.870,00	7.556,00	-314,00	-3,99
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		1.005,12	1.165,36	160,24	15,94
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.127,65	45.909,34	1.781,69	4,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		1.225,02	1.298,79	73,77	6,02
		383				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	18.375,24	18.583,04	207,80	1,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.000,00	14.308,00	-692,00	-4,61
	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 CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	216,00	216,00		
	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		
	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	3.000,00	1.869,00	-1.131,00	-37,70
	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	7,66	2,66	0,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,81	7,72	2,91	60,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500,00	7.398,00	1.898,00	34,51
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	114.244,00	95.767,00	-18.477,00	-16,17
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	12.828,00	-2.172,00	-14,48
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000,00	12.828,00	-2.172,00	-14,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	10.933,00	-4.067,00	-27,11
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000,00	10.933,00	-4.067,00	-27,11
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	658,00	-842,00	-56,13
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500,00	658,00	-842,00	-56,13
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,70	4,40	-0,30	-6,38
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	116.576,00	97.604,00	-18.972,00	-16,27
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.481.207,00	2.219.588,00	-261.619,00	-10,54
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	36.010,00	31.010,00	620,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO N°: 151

N°: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000,00	36.010,00	31.010,00	620,20
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30.000,00	30.874,00	874,00	2,91
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000,00	30.874,00	874,00	2,91
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	1.404,00	-596,00	-29,80
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000,00	1.404,00	-596,00	-29,80
	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	10.927,00	5.927,00	118,54
	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	15.000,00	6.877,00	-8.123,00	-54,15
	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	376,00	101,00	36,73
	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	191.917,00	111.917,00	139,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,74	0,33	-0,41	-55,41
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	890.000,00	822.542,14	-67.457,86	-7,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.553,09	2.697,52	-3.855,57	-58,84
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	20,92	3,10	-17,82	-85,18
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.456,15	170.274,58	-228.181,57	-57,27
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	1.655.999,11	-248.982,53	-13,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	-	6,73	6,71	-0,02	-0,30
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	845.526,00	828.728,00	-16.798,00	-1,99
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	56.900,00	55.635,00	-1.265,00	-2,22
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	-	15,07	17,49	2,42	16,06
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)	287.005,65	289.683,77	2.678,12	0,93
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)	1.904.981,64	1.655.999,11	-248.982,53	-13,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	-	100,72	125,12	24,40	24,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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)	287.005,65	289.683,77	2.678,12	0,93
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	2.849.648,00	2.315.299,00	-534.349,00	-18,75

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. 2010	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, 2ª	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
11.088,00	C/ General Marina, 13	Melilla	218.064,00	13.083,84
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
178.618,63	TOTAL VALOR CATASTRAL		3.512.833,11	210.769,98

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

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	352,67	352,67
TOTAL		352,67	352,67

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

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	1.874.989,34	124.874,12	1.999.863,46	-448.621,02
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.427.645,04		1.427.645,04	-1.055.007,45
214	Maquinaria y utillaje	444.951,54	-1.030,10	443.921,44	-337.314,03
216	Mobiliario	373.030,10	-60.266,93	312.763,17	-291.161,89
217	Equipos para procesos de información	1.692,67		1.692,67	-1.692,67
218	Elementos de transporte	117.221,57		117.221,57	-38.360,76
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.850.658,92	63.577,09	4.914.236,01	-2.172.157,82

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

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	6.257.627,62	10.248,57	6.267.876,19	12.131,15	
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,00		120,00		
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,00		240,00		
CÉDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR 4%	1.485.965,76	2.305,14	1.488.270,90	12.131,15	
FONDO DE INVERSION BNP PARIBAS	364.534,69	7.943,43	372.478,12		
PRESTAMOS 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 TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		
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		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 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 38.731,00 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 Vía Augusta, 18 6ª 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 7.324.980,40 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2011 ha sido de -774.185,03 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias	-522.535,03
Resultado financiero	-251.650,00

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

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 privado.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

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	7.424,11	1.894,78	9.318,89	34,08	9.284,81
Asistencia sanitaria	7.424,11	1.894,78	9.318,89	34,08	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: 2011

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	293,23	203.799,72	204.092,95	194.001,05	10.091,90
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	293,23	203.799,72	204.092,95	194.001,05	10.091,90

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: 2011

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	2.706.561,31		2.706.561,31	383.603,86	2.322.957,45
PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	2.706.561,31		2.706.561,31	383.603,86	2.322.957,45

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	193.707,82	10.091,90	203.799,72
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	193.707,82	10.091,90	203.799,72

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

EJERCICIO: 2011

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	64.036,73		64.036,73
Intereses préstamo participativo	64.036,73		64.036,73

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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	34,08	1.860,70	1.894,78
Facturación asistencia sanitaria	34,08	1.860,70	1.894,78

