



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



ASEPEYO
MATEPSS Nº 151
TOMO XXII



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



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

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	40
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	45
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	50
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	52
4.- MEMORIA.....	56



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

ASEPEYO
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	274.856.152,58	266.660.480,54		A) FONDOS PROPIOS	1.131.368.527,06	906.127.377,78
	I. Inmovilizaciones inmateriales	10.069.334,67	10.453.654,89		II. Reservas	726.182.679,35	632.255.732,29
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.526.775,64	4.526.775,64	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	9.816.210,50	9.816.210,50	112	2.- Reservas legales	654.764.556,44	580.063.365,18
(281)	3.- Amortizaciones	-4.273.651,47	-3.889.331,25	116	3.- Reservas estatutarias	71.418.122,91	52.192.367,11
	II. Inmovilizaciones materiales	160.838.785,95	148.121.008,91		III. Resultados de ejercicios anteriores	4.991.260,64	4.223.503,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	138.450.425,24	125.728.093,56	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.991.260,64	4.223.503,38
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	44.539.443,17	43.449.846,79	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	47.190.391,77	46.488.521,52	129	IV. Resultados del ejercicio	400.194.587,07	269.648.142,11
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	7.855.953,66	8.354.984,02		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-77.197.427,89	-75.900.436,98	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	103.948.031,96	108.085.816,74		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.087.688,50	2.247.740,58
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	97.941.278,12	101.923.262,48		II. Otras deudas a largo plazo	1.087.688,50	2.247.740,58
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.284.514,94	5.613.703,28	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	881.262,82	707.874,90	173	2.- Otras deudas	1.087.688,50	2.247.740,58
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	10.857.361,15	10.319.522,38		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	33.530.713,02	31.723.220,59
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.021.468.035,12	879.594.899,70		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	4.632.293,89	4.210.520,84	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	2.485.408,16	2.297.792,33	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.468.348,01	1.286.376,02		III. Acreedores	33.415.324,60	31.599.798,67
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	38.563,72	17.376,69	40	1.- Acreedores presupuestarios	8.811.793,36	12.564.525,91
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	17.278.864,85	12.223.116,85
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	501.396,00	334.794,18	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.138.716,59	5.640.332,17
35	6.- Otros aprovisionamientos	138.578,00	274.181,62	523,553	5.- Otros acreedores	1.185.949,80	1.171.823,74
	II. Deudores	194.993.631,52	182.295.821,08	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	61.503.563,01	65.485.164,01		IV. Partidas pendientes de aplicación	115.388,42	123.421,92
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.247.207,71	1.184.293,28	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	115.388,42	123.421,92
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	183.084.810,74	171.393.817,53		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	141.194.620,27	216.476.563,67
(490)	5.- Provisiones	-51.841.949,94	-55.767.453,74	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	141.194.620,27	216.476.563,67
	III. Inversiones financieras temporales	811.207.587,53	680.977.447,02				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	809.902.199,93	679.722.454,40				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	865.370,15	870.792,01				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	440.017,45	384.200,61				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	9.904.090,96	12.045.103,93				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	730.431,22	66.006,83				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.307.181.548,85	1.156.574.902,62		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.307.181.548,85	1.156.574.902,62



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	1.514.439.664,81	1.437.419.824,06		B) INGRESOS	1.914.634.251,88	1.707.067.966,17
	1. Prestaciones sociales	670.097.133,29	590.586.330,77		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.835.750.061,46	1.649.738.311,14
631	b) Incapacidad temporal	640.154.184,72	558.313.815,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.638.467.736,27	1.462.313.012,64
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	22.577.074,88	21.177.934,08	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	197.282.325,19	187.425.298,50
636	f) Prestaciones sociales	1.854.276,76	1.848.331,83		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.044.225,96	51.822.861,84
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	992.224,33	926.083,21	70	a) Prestación de servicios	7.721.780,73	8.183.413,93
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	4.519.372,60	8.320.166,44	773	b) Reintegros	19.192.306,01	17.529.917,40
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	3.048.624,07	3.201.278,93
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.048.624,07	3.201.278,93
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	292.932.471,94	363.296.376,11	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	133.195.254,33	94.851.538,59	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	34.837.332,02	21.756.387,04
600/605,(609)	a.1) Compras	21.864.595,75	20.065.436,17		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.244.183,13	1.151.864,54
61	a.2) Variación de existencias	-421.773,05	-300.866,45		g.1) Otros intereses	1.244.183,13	1.090.249,71
607	a.3) Otros gastos externos	111.752.431,63	75.086.968,87	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		61.614,83
	b) Gastos de personal	147.422.764,94	137.840.546,19	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	110.466.265,17	103.664.243,24		3. Transferencias y subvenciones	49.694,53	94.076,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	36.956.499,77	34.176.302,95		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.110.158,49	8.756.461,86	750	b) Subvenciones corrientes	49.694,53	94.076,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	23.322.331,63	21.941.370,90	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	51.023.587,30	73.496.715,71	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	50.554.956,14	73.122.924,70	756			
660	e.2) Tributos	468.631,16	373.791,01		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	12.790.269,93	5.412.717,19
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	19.400,00	
	f) Gastos financieros y asimilables	4.140.318,65	194.337,43	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	4.140.318,65	194.246,07	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		91,36	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.770.869,93	5.412.717,19
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-75.281.943,40	26.215.405,43				
	3. Transferencias y subvenciones	539.148.607,34	478.246.815,14				
650	a) Transferencias corrientes	329.158.743,58	294.365.027,91				
651	b) Subvenciones corrientes	209.957.815,76	183.881.787,23				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital	32.048,00					
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	12.261.452,24	5.290.302,04				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	641.511,16	379.183,19				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	42.766,75	80,94				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	11.577.174,33	4.911.037,91				
	AHORRO	400.194.587,07	269.648.142,11		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.914.634.251,88	1.707.067.966,17		TOTAL HABER	1.914.634.251,88	1.707.067.966,17



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.108.640,00	1.600.000,00	17.708.640,00	17.836.209,94	-127.569,94	17.836.209,94	
1309	OTRO PERSONAL	16.108.640,00	1.600.000,00	17.708.640,00	17.836.209,94	-127.569,94	17.836.209,94	
130	LABORAL FIJO	16.108.640,00	1.600.000,00	17.708.640,00	17.836.209,94	-127.569,94	17.836.209,94	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	390.930,00		390.930,00	471.200,84	-80.270,84	471.200,84	
131	LABORAL EVENTUAL	390.930,00		390.930,00	471.200,84	-80.270,84	471.200,84	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	290.790,00		290.790,00	356.401,30	-65.611,30	356.401,30	
13	LABORALES	16.790.360,00	1.600.000,00	18.390.360,00	18.663.812,08	-273.452,08	18.663.812,08	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.904.760,00	260.000,00	5.164.760,00	5.098.394,38	66.365,62	5.098.394,38	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.904.760,00	260.000,00	5.164.760,00	5.098.394,38	66.365,62	5.098.394,38	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	384.660,00		384.660,00	117.408,40	267.251,60	117.408,40	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	280.710,00		280.710,00	291.865,80	-11.155,80	291.865,80	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	35.170,00		35.170,00	31.748,00	3.422,00	31.748,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	299.070,00		299.070,00	260.162,84	38.907,16	260.162,84	
1625	SEGUROS	203.710,00		203.710,00	153.085,73	50.624,27	153.085,73	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.203.320,00		1.203.320,00	854.270,77	349.049,23	854.270,77	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.108.080,00	260.000,00	6.368.080,00	5.952.665,15	415.414,85	5.952.665,15	
1	GASTOS DE PERSONAL	22.898.440,00	1.860.000,00	24.758.440,00	24.616.477,23	141.962,77	24.616.477,23	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.658.510,00	-200.000,00	1.458.510,00	1.409.929,10	48.580,90	1.378.895,02	31.034,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	31.320,00		31.320,00	26.815,22	4.504,78	26.496,68	318,54
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	401,68	6.098,32	401,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	1.249,03	5.250,97	1.249,03	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	143.340,00		143.340,00	88.022,61	55.317,39	85.775,10	2.247,51
209	CANONES	90.000,00		90.000,00	24.919,24	65.080,76	24.919,24	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.936.170,00	-200.000,00	1.736.170,00	1.551.336,88	184.833,12	1.517.736,75	33.600,13
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.730,00		144.730,00	80.449,65	64.280,35	78.917,70	1.531,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	474.730,00		474.730,00	408.541,94	66.188,06	396.026,08	12.515,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.200,00		20.200,00	5.131,22	15.068,78	4.802,81	328,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	270.760,00		270.760,00	243.498,06	27.261,94	237.248,41	6.249,65
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	923.420,00		923.420,00	737.620,87	185.799,13	716.995,00	20.625,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	644.080,00	-300.000,00	344.080,00	314.779,09	29.300,91	273.609,53	41.169,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	805,78	5.694,22	805,78	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.210,00		17.210,00	4.040,81	13.169,19	4.005,15	35,66
220	MATERIAL DE OFICINA	667.790,00	-300.000,00	367.790,00	319.625,68	48.164,32	278.420,46	41.205,22



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	459.200,00	-100.000,00	359.200,00	344.911,49	14.288,51	339.647,15	5.264,34
22101	AGUA	15.180,00		15.180,00	22.748,91	-7.568,91	22.144,59	604,32
22102	GAS	12.710,00		12.710,00	4.133,83	8.576,17	3.987,41	146,42
22103	COMBUSTIBLE	13.100,00		13.100,00	8.303,60	4.796,40	7.649,16	654,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	500.190,00	-100.000,00	400.190,00	380.097,83	20.092,17	373.428,31	6.669,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.000,00		23.000,00	9.767,87	13.232,13	8.512,10	1.255,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	23.000,00		23.000,00	9.767,87	13.232,13	8.512,10	1.255,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.500,00		6.500,00	107.405,47	-100.905,47	107.405,47	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
22140	LENCERIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	44,10	6.455,90	44,10	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.500,00		18.500,00	44,10	18.455,90	44,10	
22160	IMPLANTES	135.000,00		135.000,00	96.460,72	38.539,28	88.645,18	7.815,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60.000,00		60.000,00	101.851,18	-41.851,18	101.013,80	837,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	195.000,00		195.000,00	198.311,90	-3.311,90	189.658,98	8.652,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82.970,00		82.970,00	148,21	82.821,79	148,21	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	20.414,81	-13.914,81	19.631,70	783,11
221	SUMINISTROS	847.660,00	-100.000,00	747.660,00	716.190,19	31.469,81	698.828,87	17.361,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	743.510,00	-100.000,00	643.510,00	575.895,32	67.614,68	530.460,30	45.435,02
2221	POSTALES	207.960,00		207.960,00	296.439,40	-88.479,40	295.415,07	1.024,33
2222	TELEGRAFICAS	6.500,00		6.500,00	9,42	6.490,58	9,42	
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
222	COMUNICACIONES	977.970,00	-100.000,00	877.970,00	872.344,14	5.625,86	825.884,79	46.459,35
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	12.527,73	17.472,27	12.395,66	132,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	77.110,00		77.110,00	29.665,50	47.444,50	29.665,50	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	96.610,00		96.610,00	29.665,50	66.944,50	29.665,50	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	54,66	6.445,34	54,66	
2251	AUTONOMICOS				60.202,77	-60.202,77	59.971,84	230,93
2252	LOCALES	38.410,00		38.410,00		38.410,00		
225	TRIBUTOS	44.910,00		44.910,00	60.257,43	-15.347,43	60.026,50	230,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00	500,00	54.500,00	500,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	500,00	89.500,00	500,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	415.000,00		415.000,00	361.129,31	53.870,69	354.469,90	6.659,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.000,00		6.000,00	75.220,76	-69.220,76	75.220,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.000,00		35.000,00	6.285,00	28.715,00	6.285,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	6.500,00		6.500,00	2.097,32	4.402,68	2.097,32	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	41.500,00		41.500,00	8.382,32	33.117,68	8.382,32	
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	8.984,80	31.015,20	8.937,46	47,34
226	GASTOS DIVERSOS	592.500,00		592.500,00	454.217,19	138.282,81	447.510,44	6.706,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	240.000,00		240.000,00	315.855,47	-75.855,47	306.688,64	9.166,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	42.500,00		42.500,00	1.329,62	41.170,38	1.329,62	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	938.810,00		938.810,00	847.923,38	90.886,62	826.504,64	21.418,74
2274	SEGURIDAD	585.730,00		585.730,00	345.001,84	240.728,16	335.918,81	9.083,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.650.000,00	-2.200.000,00	4.450.000,00	4.169.527,06	280.472,94	4.161.023,17	8.503,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.315.989,23	-315.989,23	2.303.544,10	12.445,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.006.500,00		2.006.500,00	2.315.989,23	-309.489,23	2.303.544,10	12.445,13
2279	OTROS	895.000,00	-100.000,00	795.000,00	741.648,64	53.351,36	735.017,94	6.630,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.365.040,00	-2.300.000,00	9.065.040,00	8.737.275,24	327.764,76	8.670.026,92	67.248,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.622.480,00	-2.800.000,00	11.822.480,00	11.202.103,10	620.376,90	11.022.759,14	179.343,96
230	DIETAS	384.400,00	-100.000,00	284.400,00	220.519,96	63.880,04	219.798,78	721,18
231	LOCOMOCION	467.000,00	-200.000,00	267.000,00	259.987,43	7.012,57	259.878,53	108,90
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	864.400,00	-300.000,00	564.400,00	480.507,39	83.892,61	479.677,31	830,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	230.000,00		230.000,00	1.832,68	228.167,32	1.731,67	101,01
2513	CON ENTES TERRITORIALES	890.000,00	-300.000,00	590.000,00	392.431,07	197.568,93	392.431,07	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.840.580,00	577.000,00	2.417.580,00	3.087.419,45	-669.839,45	2.982.766,89	104.652,56
2516	CON EL I.N.G.S	6.500,00		6.500,00	109,05	6.390,95	49,50	59,55
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	6.500,00		6.500,00	1.339,79	5.160,21	1.339,79	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.980.080,00	277.000,00	3.257.080,00	3.483.132,04	-226.052,04	3.378.318,92	104.813,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	70.000,00		70.000,00	26.984,20	43.015,80	25.958,62	1.025,58
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	5.170,40	8.829,60	5.170,40	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	785.000,00		785.000,00	1.096.047,05	-311.047,05	1.072.326,86	23.720,19
2526	CON EL INGESA	9.000,00		9.000,00	1.493,77	7.506,23	1.386,00	107,77
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.500,00		6.500,00	8.726,43	-2.226,43	8.726,43	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	205.000,00		205.000,00	251.718,81	-46.718,81	244.966,98	6.751,83
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.096.000,00		1.096.000,00	1.390.140,66	-294.140,66	1.358.535,29	31.605,37



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	596.000,00		596.000,00	684.976,39	-88.976,39	671.577,77	13.398,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	60.000,00		60.000,00	62.699,83	-2.699,83	61.329,55	1.370,28
25439	OTROS	90.000,00		90.000,00	127.002,76	-37.002,76	118.992,97	8.009,79
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	746.000,00		746.000,00	874.678,98	-128.678,98	851.900,29	22.778,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	315.000,00		315.000,00	411.105,36	-96.105,36	404.674,83	6.430,53
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12.500,00		12.500,00	1.785,51	10.714,49	1.785,51	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.450.000,00		1.450.000,00	1.545.211,99	-95.211,99	1.501.415,32	43.796,67
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.523.500,00		2.523.500,00	2.832.781,84	-309.281,84	2.759.775,95	73.005,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100.000,00		100.000,00	93.674,66	6.325,34	93.053,64	621,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	45.000,00		45.000,00	37.627,92	7.372,08	37.101,81	526,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	145.000,00		145.000,00	131.302,58	13.697,42	130.155,45	1.147,13
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00		25.000,00	5.754,74	19.245,26	5.754,74	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	80.146,20	69.853,80	76.810,25	3.335,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	85.900,94	89.099,06	82.564,99	3.335,95
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.126.080,00	77.000,00	7.203.080,00	7.923.258,06	-720.178,06	7.709.350,60	213.907,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.552.550,00	-3.223.000,00	22.329.550,00	21.894.826,30	434.723,70	21.446.518,80	448.307,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	371.884.100,00	37.018.640,06	408.902.740,06	412.836.669,12	-3.933.929,06	412.836.669,12	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	66.575.100,00		66.575.100,00	63.378.983,34	3.196.116,66	63.378.983,34	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	4.517.000,00		4.517.000,00	3.581.697,89	935.302,11	3.581.697,89	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	185.000,00		185.000,00	352.153,03	-167.153,03	352.153,03	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	155.000,00		155.000,00	143.685,59	11.314,41	143.685,59	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.246.740,00	30.614.255,75	159.860.995,75	159.860.995,75		159.860.995,75	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	572.562.940,00	67.632.895,81	640.195.835,81	640.154.184,72	41.651,09	640.154.184,72	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	572.562.940,00	67.632.895,81	640.195.835,81	640.154.184,72	41.651,09	640.154.184,72	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.860,00		5.860,00	31.403,90	-25.543,90	31.403,90	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.860,00		5.860,00	31.403,90	-25.543,90	31.403,90	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.182.010,00		16.182.010,00	12.262.717,85	3.919.292,15	12.262.717,85	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.182.010,00		16.182.010,00	12.262.717,85	3.919.292,15	12.262.717,85	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.750.000,00		2.750.000,00	2.772.331,45	-22.331,45	2.772.331,45	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.750.000,00		2.750.000,00	2.772.331,45	-22.331,45	2.772.331,45	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	18.937.870,00		18.937.870,00	15.066.453,20	3.871.416,80	15.066.453,20	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.854.276,76	95.723,24	1.854.276,76	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.854.276,76	95.723,24	1.854.276,76	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.500.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.854.276,76	95.723,24	1.854.276,76	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	220.922,20	179.077,80	218.535,88	2.386,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	220.922,20	179.077,80	218.535,88	2.386,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00	8.372,74	-1.872,74	8.372,74	
4882	PROTESIS	6.500,00		6.500,00	8.372,74	-1.872,74	8.372,74	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	419.500,00		419.500,00	229.294,94	190.205,06	226.908,62	2.386,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.500,00		6.500,00	6.397,99	102,01	6.397,99	
4890	RECETAS MEDICAS	6.500,00		6.500,00	6.397,99	102,01	6.397,99	
489	FARMACIA	6.500,00		6.500,00	6.397,99	102,01	6.397,99	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	593.426.810,00	68.082.895,81	661.509.705,81	657.310.607,61	4.199.098,20	657.308.221,29	2.386,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	593.426.810,00	68.082.895,81	661.509.705,81	657.310.607,61	4.199.098,20	657.308.221,29	2.386,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	641.883.800,00	66.719.895,81	708.603.695,81	703.821.911,14	4.781.784,67	703.371.217,32	450.693,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	26.000,00		26.000,00		26.000,00		
6	INVERSIONES REALES	26.000,00		26.000,00		26.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.000,00		26.000,00		26.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	641.909.800,00	66.719.895,81	708.629.695,81	703.821.911,14	4.807.784,67	703.371.217,32	450.693,82



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.631.290,00		1.631.290,00	1.620.460,50	10.829,50	1.620.460,50	
1309	OTRO PERSONAL	1.631.290,00		1.631.290,00	1.620.460,50	10.829,50	1.620.460,50	
130	LABORAL FIJO	1.631.290,00		1.631.290,00	1.620.460,50	10.829,50	1.620.460,50	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.490,00		2.490,00	12.396,56	-9.906,56	12.396,56	
131	LABORAL EVENTUAL	2.490,00		2.490,00	12.396,56	-9.906,56	12.396,56	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.390,00		23.390,00	28.275,77	-4.885,77	28.275,77	
13	LABORALES	1.657.170,00		1.657.170,00	1.661.132,83	-3.962,83	1.661.132,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.770,00		422.770,00	402.684,24	20.085,76	402.684,24	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.770,00		422.770,00	402.684,24	20.085,76	402.684,24	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.950,00		30.950,00	9.143,15	21.806,85	9.143,15	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31.600,00		31.600,00	34.849,04	-3.249,04	34.849,04	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.340,00		1.340,00	1.254,00	86,00	1.254,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.400,00		20.400,00	19.568,87	831,13	19.568,87	
1625	SEGUROS	16.380,00		16.380,00	12.110,02	4.269,98	12.110,02	
162	GASTOS SOC.PERS.	100.670,00		100.670,00	76.925,08	23.744,92	76.925,08	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	523.440,00		523.440,00	479.609,32	43.830,68	479.609,32	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.180.610,00		2.180.610,00	2.140.742,15	39.867,85	2.140.742,15	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.290,00	-87.290,00					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00	-6.000,00					
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00	-6.000,00					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.550,00	-7.550,00					
209	CANONES	6.000,00	-6.000,00					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.840,00	-118.840,00					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.620,00	-7.620,00					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.990,00	-24.990,00					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	-6.000,00					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.250,00	-14.250,00					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58.860,00	-58.860,00					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.900,00	-39.900,00					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00	-6.000,00					
220	MATERIAL DE OFICINA	45.900,00	-45.900,00					
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.170,00	-24.170,00					
22101	AGUA	6.000,00	-6.000,00					



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	6.000,00	-6.000,00					
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00	-6.000,00					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.170,00	-42.170,00					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00	-3.000,00					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00	-3.000,00					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00	-6.000,00					
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	-6.000,00					
221	SUMINISTROS	57.170,00	-57.170,00					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.130,00	-39.130,00					
2221	POSTALES	10.950,00	-10.950,00					
2222	TELEGRAFICAS	6.000,00	-6.000,00					
2229	OTRAS	6.000,00	-6.000,00					
222	COMUNICACIONES	62.080,00	-62.080,00					
223	TRANSPORTES	3.000,00	-3.000,00					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00	-6.000,00					
2241	VEHICULOS	3.000,00	-3.000,00					
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00	-3.000,00					
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00	-3.000,00					
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	-15.000,00					
2250	ESTATALES	6.000,00	-6.000,00					
2252	LOCALES	6.000,00	-6.000,00					
225	TRIBUTOS	12.000,00	-12.000,00					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00	-6.000,00					
22621	DE COMUNICACION	15.000,00	-15.000,00					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.000,00	-21.000,00					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00	-6.000,00					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00	-3.000,00					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00	-3.000,00					
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00	-3.000,00					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00	-6.000,00					
2269	OTROS	6.000,00	-6.000,00					
226	GASTOS DIVERSOS	42.000,00	-42.000,00					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00	-15.000,00					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.410,00	-49.410,00					
2274	SEGURIDAD	30.830,00	-30.830,00					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00	7.780,17	27.219,83	7.145,97	634,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00	-3.000,00					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00	-3.000,00					
2279	OTROS	6.000,00	-5.880,00	120,00	123,95	-3,95	123,95	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	139.240,00	-104.120,00	35.120,00	7.904,12	27.215,88	7.269,92	634,20



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	376.390,00	-341.270,00	35.120,00	7.904,12	27.215,88	7.269,92	634,20
230	DIETAS	18.000,00	-980,00	17.020,00	16.689,66	330,34	16.689,66	
231	LOCOMOCION	66.000,00	-9.050,00	56.950,00	58.725,31	-1.775,31	58.725,31	
232	TRASLADOS	6.000,00	-6.000,00					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00	-6.000,00					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	96.000,00	-22.030,00	73.970,00	75.414,97	-1.444,97	75.414,97	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	650.090,00	-541.000,00	109.090,00	83.319,09	25.770,91	82.684,89	634,20
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	148.389.880,00	85.000.000,00	233.389.880,00	162.559.858,71	70.830.021,29	162.559.858,71	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	130.497.010,00	50.000.000,00	180.497.010,00	178.298.627,89	2.198.382,11	178.298.627,89	
4222	POR MUERTE	36.247.840,00		36.247.840,00	34.041.188,22	2.206.651,78	34.041.188,22	
422	CAPITALES RENTA	166.744.850,00	50.000.000,00	216.744.850,00	212.339.816,11	4.405.033,89	212.339.816,11	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	148.359.280,00	90.000.000,00	238.359.280,00	166.598.884,87	71.760.395,13	166.598.884,87	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	463.494.010,00	225.000.000,00	688.494.010,00	541.498.559,69	146.995.450,31	541.498.559,69	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	463.494.010,00	225.000.000,00	688.494.010,00	541.498.559,69	146.995.450,31	541.498.559,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	466.330.710,00	224.459.000,00	690.789.710,00	543.722.620,93	147.067.089,07	543.721.986,73	634,20
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	466.330.710,00	224.459.000,00	690.789.710,00	543.722.620,93	147.067.089,07	543.721.986,73	634,20
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.108.240.510,00	291.178.895,81	1.399.419.405,81	1.247.544.532,07	151.874.873,74	1.247.093.204,05	451.328,02



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.620,00		134.620,00	128.518,27	6.101,73	128.518,27	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.327.940,00	3.325.000,00	32.652.940,00	32.330.070,11	322.869,89	32.330.070,11	
1309	OTRO PERSONAL	29.327.940,00	3.325.000,00	32.652.940,00	32.330.070,11	322.869,89	32.330.070,11	
130	LABORAL FIJO	29.462.560,00	3.325.000,00	32.787.560,00	32.458.588,38	328.971,62	32.458.588,38	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.305.600,00		2.305.600,00	1.794.823,53	510.776,47	1.794.823,53	
131	LABORAL EVENTUAL	2.305.600,00		2.305.600,00	1.794.823,53	510.776,47	1.794.823,53	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	517.780,00		517.780,00	776.549,60	-258.769,60	776.549,60	
13	LABORALES	32.285.940,00	3.325.000,00	35.610.940,00	35.029.961,51	580.978,49	35.029.961,51	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.697.610,00	2.000.000,00	9.697.610,00	9.695.918,55	1.691,45	9.695.918,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.697.610,00	2.000.000,00	9.697.610,00	9.695.918,55	1.691,45	9.695.918,55	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	684.940,00		684.940,00	395.982,57	288.957,43	395.607,57	375,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	222.020,00		222.020,00	233.159,15	-11.139,15	220.361,89	12.797,26
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	44.660,00		44.660,00	50.438,60	-5.778,60	50.438,60	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	569.990,00		569.990,00	473.894,07	96.095,93	473.894,07	
1625	SEGUROS	362.730,00		362.730,00	296.285,91	66.444,09	296.285,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.884.340,00		1.884.340,00	1.449.760,30	434.579,70	1.436.588,04	13.172,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.581.950,00	2.000.000,00	11.581.950,00	11.145.678,85	436.271,15	11.132.506,59	13.172,26
1	GASTOS DE PERSONAL	41.867.890,00	5.325.000,00	47.192.890,00	46.175.640,36	1.017.249,64	46.162.468,10	13.172,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.953.480,00	625.000,00	3.578.480,00	3.447.238,08	131.241,92	3.371.272,95	75.965,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	70.880,00		70.880,00	63.164,77	7.715,23	62.386,09	778,68
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	3.859,80	2.640,20	3.859,80	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	434,09	3.065,91	434,09	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	324.400,00		324.400,00	215.165,34	109.234,66	209.671,48	5.493,86
209	CANONES	191.570,00		191.570,00	60.913,63	130.656,37	60.913,63	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.550.330,00	625.000,00	4.175.330,00	3.790.775,71	384.554,29	3.708.538,04	82.237,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.560,00		327.560,00	196.653,73	130.906,27	192.909,03	3.744,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.074.400,00		1.074.400,00	1.005.953,52	68.446,48	975.237,61	30.715,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	32.506,20	9.493,80	31.973,17	533,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.720,00		45.720,00	41.597,92	4.122,08	39.584,01	2.013,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	612.780,00		612.780,00	596.082,05	16.697,95	580.804,97	15.277,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.102.460,00		2.102.460,00	1.872.793,42	229.666,58	1.820.508,79	52.284,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.457.700,00		1.457.700,00	774.740,20	682.959,80	674.055,55	100.684,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.500,00		23.500,00	17.818,12	5.681,88	17.784,62	33,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.000,00		39.000,00	10.034,28	28.965,72	9.947,12	87,16
220	MATERIAL DE OFICINA	1.520.200,00		1.520.200,00	802.592,60	717.607,40	701.787,29	100.805,31



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
--------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.039.250,00		1.039.250,00	842.205,50	197.044,50	829.337,12	12.868,38
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	55.657,27	1.342,73	54.180,11	1.477,16
22102	GAS	29.000,00		29.000,00	10.104,67	18.895,33	9.746,75	357,92
22103	COMBUSTIBLE	29.600,00		29.600,00	20.475,76	9.124,24	18.875,93	1.599,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.154.850,00		1.154.850,00	928.443,20	226.406,80	912.139,91	16.303,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.950.000,00		8.950.000,00	6.931.228,48	2.018.771,52	6.867.637,47	63.591,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.950.000,00		8.950.000,00	6.931.228,48	2.018.771,52	6.867.637,47	63.591,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	150.000,00		150.000,00	169.466,61	-19.466,61	163.959,04	5.507,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	72.000,00		72.000,00	8.459,57	63.540,43	7.012,60	1.446,97
22140	LENCERIA	200.000,00		200.000,00	466,00	199.534,00	466,00	
22141	VESTUARIO	50.000,00	325.000,00	375.000,00	335.706,47	39.293,53	335.607,34	99,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250.000,00	325.000,00	575.000,00	336.172,47	238.827,53	336.073,34	99,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.475.000,00	3.000.000,00	4.475.000,00	5.021.735,45	-546.735,45	4.859.135,28	162.600,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.475.000,00	3.000.000,00	4.475.000,00	5.021.735,45	-546.735,45	4.859.135,28	162.600,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	187.160,00		187.160,00	287.377,60	-100.217,60	277.406,74	9.970,86
2219	OTROS SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	66.735,85	-47.735,85	64.262,60	2.473,25
221	SUMINISTROS	12.258.010,00	3.325.000,00	15.583.010,00	13.749.619,23	1.833.390,77	13.487.626,98	261.992,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.182.670,00	250.000,00	1.432.670,00	1.407.728,85	24.941,15	1.296.667,23	111.061,62
2221	POSTALES	470.640,00		470.640,00	724.622,72	-253.982,72	722.118,94	2.503,78
2222	TELEGRAFICAS	7.500,00		7.500,00	23,10	7.476,90	23,10	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00	683,22	5.816,78	683,22	
222	COMUNICACIONES	1.667.310,00	250.000,00	1.917.310,00	2.133.057,89	-215.747,89	2.019.492,49	113.565,40
223	TRANSPORTES	1.125.000,00		1.125.000,00	822.501,94	302.498,06	793.947,15	28.554,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	175.000,00		175.000,00	72.515,19	102.484,81	72.515,19	
2241	VEHICULOS	38.000,00		38.000,00	16.442,02	21.557,98	16.442,02	
2248	OTRO INMOVILIZADO	30.000,00		30.000,00	18.804,70	11.195,30	18.804,70	
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	249.500,00		249.500,00	107.761,91	141.738,09	107.761,91	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	133,57	6.366,43	133,57	
2252	LOCALES	87.000,00		87.000,00	148.549,25	-61.549,25	147.984,78	564,47
225	TRIBUTOS	93.500,00		93.500,00	148.682,82	-55.182,82	148.118,35	564,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100.000,00		100.000,00	56.085,57	43.914,43	55.913,89	171,68
22621	DE COMUNICACION	197.000,00		197.000,00	82.791,17	114.208,83	81.273,63	1.517,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	297.000,00		297.000,00	138.876,74	158.123,26	137.187,52	1.689,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	480.000,00		480.000,00	671.070,49	-191.070,49	656.577,06	14.493,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	59.787,91	212,09	58.495,87	1.292,04
22661	CURSOS DE FORMACION	12.000,00		12.000,00	1.278,31	10.721,69	1.278,31	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	61.066,22	10.933,78	59.774,18	1.292,04
2269	OTROS	185.000,00		185.000,00	38.187,68	146.812,32	37.864,11	323,57
226	GASTOS DIVERSOS	1.034.000,00		1.034.000,00	909.201,13	124.798,87	891.402,87	17.798,26



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	250.000,00		250.000,00	508.655,07	-258.655,07	492.114,38	16.540,69
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	45.000,00		45.000,00	56.050,19	-11.050,19	55.794,99	255,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.124.680,00		2.124.680,00	2.091.524,64	33.155,36	2.038.145,85	53.378,79
2274	SEGURIDAD	1.325.590,00		1.325.590,00	847.993,36	477.596,64	825.663,82	22.329,54
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.000,00		8.000,00	610,17	7.389,83	610,17	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.300.000,00		5.300.000,00	5.124.374,18	175.625,82	5.101.781,45	22.592,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2279	OTROS	735.000,00		735.000,00	639.194,27	95.805,73	618.686,00	20.508,27
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	9.794.770,00		9.794.770,00	9.268.401,88	526.368,12	9.132.796,66	135.605,22
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	27.742.290,00	3.575.000,00	31.317.290,00	27.941.819,40	3.375.470,60	27.282.933,70	658.885,70
230	DIETAS	280.000,00		280.000,00	209.616,41	70.383,59	205.501,55	4.114,86
231	LOCOMOCION	530.000,00		530.000,00	424.887,58	105.112,42	424.023,37	864,21
232	TRASLADOS	25.000,00		25.000,00	726,33	24.273,67	726,33	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	841.500,00		841.500,00	635.230,32	206.269,68	630.251,25	4.979,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00	524,83	5.975,17	524,83	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	830.000,00		830.000,00	891.015,49	-61.015,49	849.639,84	41.375,65
2513	CON ENTES TERRITORIALES	40.000,00		40.000,00	82.096,82	-42.096,82	75.429,36	6.667,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.415.000,00	4.786.410,00	8.201.410,00	11.258.992,30	-3.057.582,30	10.945.169,82	313.822,48
2516	CON EL I.N.G.S	12.000,00		12.000,00	40.895,63	-28.895,63	40.004,55	891,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	100.000,00		100.000,00	57.731,42	42.268,58	55.802,26	1.929,16
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	725.000,00		725.000,00		725.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	5.128.500,00	4.786.410,00	9.914.910,00	12.331.256,49	-2.416.346,49	11.966.570,66	364.685,83
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.957.000,00		1.957.000,00	1.979.123,87	-22.123,87	1.930.583,99	48.539,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.000,00		220.000,00	255.243,60	-35.243,60	249.277,72	5.965,88
25439	OTROS	300.000,00		300.000,00	371.011,42	-71.011,42	356.208,49	14.802,93
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	2.477.000,00		2.477.000,00	2.605.378,89	-128.378,89	2.536.070,20	69.308,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.865.000,00		2.865.000,00	2.872.286,13	-7.286,13	2.805.830,34	66.455,79
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	30.000,00		30.000,00	17.012,39	12.987,61	15.928,75	1.083,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.950.000,00	1.000.000,00	4.950.000,00	5.622.631,36	-672.631,36	5.432.361,34	190.270,02
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	9.322.000,00	1.000.000,00	10.322.000,00	11.117.308,77	-795.308,77	10.790.190,63	327.118,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.400.000,00		3.400.000,00	3.666.159,23	-266.159,23	3.562.203,91	103.955,32



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.750.000,00		1.750.000,00	1.606.084,95	143.915,05	1.555.971,91	50.113,04
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.150.000,00		5.150.000,00	5.272.244,18	-122.244,18	5.118.175,82	154.068,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	384.000,00		384.000,00	309.675,71	74.324,29	309.675,71	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	285.000,00		285.000,00	295.577,39	-10.577,39	286.078,74	9.498,65
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	669.000,00		669.000,00	605.253,10	63.746,90	595.754,45	9.498,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.276.000,00	5.786.410,00	26.062.410,00	29.326.062,54	-3.263.652,54	28.470.691,56	855.370,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.557.580,00	9.986.410,00	64.543.990,00	63.566.681,39	977.308,61	61.912.923,34	1.653.758,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	23.191,10	76.808,90	23.191,10	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00	23.191,10	76.808,90	23.191,10	
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	23.191,10	76.808,90	23.191,10	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.250.000,00		3.250.000,00	991.322,31	2.258.677,69	991.322,31	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.250.000,00		3.250.000,00	991.322,31	2.258.677,69	991.322,31	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000.000,00	800.000,00	7.800.000,00	7.289.699,48	510.300,52	7.157.856,16	131.843,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.000.000,00	800.000,00	7.800.000,00	7.289.699,48	510.300,52	7.157.856,16	131.843,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000.000,00	800.000,00	7.800.000,00	7.289.699,48	510.300,52	7.157.856,16	131.843,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.500.000,00		2.500.000,00	2.402.371,48	97.628,52	2.318.137,93	84.233,55
4890	RECETAS MEDICAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.402.371,48	97.628,52	2.318.137,93	84.233,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.500.000,00	-800.000,00	5.700.000,00	2.110.603,13	3.589.396,87	2.110.603,13	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	6.500.000,00	-800.000,00	5.700.000,00	2.110.603,13	3.589.396,87	2.110.603,13	
489	FARMACIA	9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00	4.512.974,61	3.687.025,39	4.428.741,06	84.233,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.000.000,00		16.000.000,00	11.802.674,09	4.197.325,91	11.586.597,22	216.076,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.250.000,00		19.250.000,00	12.793.996,40	6.456.003,60	12.577.919,53	216.076,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.775.470,00	15.311.410,00	131.086.880,00	122.559.509,25	8.527.370,75	120.676.502,07	1.883.007,18
6220	ADQUISICIONES	13.035.000,00		13.035.000,00	11.447.928,55	1.587.071,45	11.163.450,32	284.478,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.035.000,00		13.035.000,00	11.447.928,55	1.587.071,45	11.163.450,32	284.478,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.119.520,00	1.000.000,00	4.119.520,00	6.077.903,63	-1.958.383,63	5.104.496,22	973.407,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790.000,00		1.790.000,00	1.705.681,98	84.318,02	1.300.753,66	404.928,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	675.000,00		675.000,00	95.988,05	579.011,95	92.294,29	3.693,76
62	INVERSIONES NUEVAS	18.659.520,00	1.000.000,00	19.659.520,00	19.327.502,21	332.017,79	17.660.994,49	1.666.507,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	128.196,50	-78.196,50	128.196,50	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00	410.629,90	-325.629,90	409.065,99	1.563,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	215.000,00		215.000,00	538.826,40	-323.826,40	537.262,49	1.563,91
6	INVERSIONES REALES	18.874.520,00	1.000.000,00	19.874.520,00	19.866.328,61	8.191,39	18.198.256,98	1.668.071,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.874.520,00	1.000.000,00	19.874.520,00	19.866.328,61	8.191,39	18.198.256,98	1.668.071,63
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	134.649.990,00	16.311.410,00	150.961.400,00	142.425.837,86	8.535.562,14	138.874.759,05	3.551.078,81
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	134.649.990,00	16.311.410,00	150.961.400,00	142.425.837,86	8.535.562,14	138.874.759,05	3.551.078,81



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.135.280,00	212.307,00	18.347.587,00	17.905.169,82	442.417,18	17.905.169,82	
1309	OTRO PERSONAL	18.135.280,00	212.307,00	18.347.587,00	17.905.169,82	442.417,18	17.905.169,82	
130	LABORAL FIJO	18.135.280,00	212.307,00	18.347.587,00	17.905.169,82	442.417,18	17.905.169,82	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.229.220,00		1.229.220,00	1.329.090,21	-99.870,21	1.329.090,21	
131	LABORAL EVENTUAL	1.229.220,00		1.229.220,00	1.329.090,21	-99.870,21	1.329.090,21	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	273.780,00		273.780,00	338.887,21	-65.107,21	338.887,21	
13	LABORALES	19.638.280,00	212.307,00	19.850.587,00	19.573.147,24	277.439,76	19.573.147,24	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.684.260,00	535.732,00	5.219.992,00	5.160.157,23	59.834,77	5.160.157,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.684.260,00	535.732,00	5.219.992,00	5.160.157,23	59.834,77	5.160.157,23	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.160,00	120.000,00	482.160,00	253.672,68	228.487,32	253.065,68	607,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	206.200,00		206.200,00	113.521,03	92.678,97	108.416,45	5.104,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	140.450,00		140.450,00	120.330,31	20.119,69	120.330,31	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	326.760,00		326.760,00	257.893,14	68.866,86	257.893,14	
1625	SEGUROS	191.790,00		191.790,00	146.867,65	44.922,35	146.867,65	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.227.360,00	120.000,00	1.347.360,00	892.284,81	455.075,19	886.573,23	5.711,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.911.620,00	655.732,00	6.567.352,00	6.052.442,04	514.909,96	6.046.730,46	5.711,58
1	GASTOS DE PERSONAL	25.549.900,00	868.039,00	26.417.939,00	25.625.589,28	792.349,72	25.619.877,70	5.711,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.650,00		8.650,00	27.164,50	-18.514,50	27.164,50	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	48.140,00		48.140,00	53.066,53	-4.926,53	50.941,70	2.124,83
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	476,44	5.523,56	476,44	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	9.342,00	50.658,00	9.342,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.050,00		19.050,00	20.259,21	-1.209,21	20.259,21	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	141.840,00		141.840,00	110.308,68	31.531,32	108.183,85	2.124,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.150,00	30.000,00	149.150,00	269.663,17	-120.513,17	269.477,21	185,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.313.730,00	360.000,00	1.673.730,00	1.719.856,95	-46.126,95	1.650.996,75	68.860,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.280,00		1.280,00	2.643,79	-1.363,79	2.643,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.150,00		46.150,00	42.293,70	3.856,30	39.614,54	2.679,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.100,00		7.100,00	5.798,38	1.301,62	5.728,53	69,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.493.910,00	390.000,00	1.883.910,00	2.040.255,99	-156.345,99	1.968.460,82	71.795,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215.000,00		215.000,00	97.815,52	117.184,48	90.829,19	6.986,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.450,00		77.450,00	68.161,30	9.288,70	67.227,30	934,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.500,00		6.500,00	896,61	5.603,39	896,61	
220	MATERIAL DE OFICINA	298.950,00		298.950,00	166.873,43	132.076,57	158.953,10	7.920,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.206.014,55	93.985,45	1.168.882,46	37.132,09



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	71.180,00		71.180,00	78.893,19	-7.713,19	72.408,48	6.484,71
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	63.646,95	36.353,05	62.031,88	1.615,07
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	2.118,56	12.881,44	2.086,98	31,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.486.180,00		1.486.180,00	1.350.673,25	135.506,75	1.305.409,80	45.263,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.198.784,02	301.215,98	1.086.066,72	112.717,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.198.784,02	301.215,98	1.086.066,72	112.717,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	185.000,00		185.000,00	83.943,93	101.056,07	81.382,52	2.561,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	130.000,00		130.000,00	18.809,17	111.190,83	18.778,35	30,82
22140	LENCERIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
22141	VESTUARIO	45.000,00		45.000,00	138.218,74	-93.218,74	122.590,03	15.628,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	245.000,00		245.000,00	138.218,74	106.781,26	122.590,03	15.628,71
22160	IMPLANTES	1.710.000,00		1.710.000,00	1.899.917,58	-189.917,58	1.746.464,25	153.453,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.500.000,00	310.000,00	2.810.000,00	2.814.014,58	-4.014,58	2.622.489,51	191.525,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.210.000,00	310.000,00	4.520.000,00	4.713.932,16	-193.932,16	4.368.953,76	344.978,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500.000,00		500.000,00	554.519,41	-54.519,41	510.416,66	44.102,75
2219	OTROS SUMINISTROS	435.000,00		435.000,00	493.356,28	-58.356,28	455.506,57	37.849,71
221	SUMINISTROS	8.691.180,00	310.000,00	9.001.180,00	8.552.236,96	448.943,04	7.949.104,41	603.132,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	44.351,41	90.648,59	40.821,62	3.529,79
2221	POSTALES	18.000,00		18.000,00	15.756,74	2.243,26	15.539,07	217,67
2222	TELEGRAFICAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	1.907,23	4.092,77	1.907,23	
222	COMUNICACIONES	165.000,00		165.000,00	62.015,38	102.984,62	58.267,92	3.747,46
223	TRANSPORTES	65.000,00		65.000,00	41.865,42	23.134,58	41.329,06	536,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.000,00		75.000,00	54.614,28	20.385,72	54.614,28	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	1.203,04	4.796,96	1.203,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	2.299,85	3.700,15	2.299,85	
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	1.102,85	4.897,15	1.102,85	
224	PRIMAS DE SEGUROS	93.000,00		93.000,00	59.220,02	33.779,98	59.220,02	
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2252	LOCALES	185.000,00		185.000,00	122.343,78	62.656,22	122.343,78	
225	TRIBUTOS	191.000,00		191.000,00	122.343,78	68.656,22	122.343,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34.000,00		34.000,00	3.638,11	30.361,89	3.638,11	
22621	DE COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	104.944,00	-24.944,00	98.335,46	6.608,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	114.000,00		114.000,00	108.582,11	5.417,89	101.973,57	6.608,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	25.680,00	64.320,00	25.680,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	75.000,00		75.000,00	31.941,30	43.058,70	31.941,30	
22661	CURSOS DE FORMACION	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	31.941,30	68.058,70	31.941,30	
2269	OTROS	55.000,00		55.000,00	38.067,82	16.932,18	38.007,47	60,35
226	GASTOS DIVERSOS	359.000,00		359.000,00	204.271,23	154.728,77	197.602,34	6.668,89



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
--------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.000,00		18.000,00	82.037,02	-64.037,02	77.122,42	4.914,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00	42.183,79	-12.183,79	38.563,47	3.620,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.200.000,00		3.200.000,00	3.091.801,97	108.198,03	2.935.708,12	156.093,85
2274	SEGURIDAD	1.450.000,00		1.450.000,00	711.443,91	738.556,09	711.443,91	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	624.000,00		624.000,00	691.505,16	-67.505,16	582.480,87	109.024,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.795.000,00		2.795.000,00	1.741.193,60	1.053.806,40	1.733.342,04	7.851,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2279	OTROS	680.000,00		680.000,00	747.754,34	-67.754,34	695.105,77	52.648,57
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	8.803.000,00		8.803.000,00	7.107.919,79	1.695.080,21	6.773.766,60	334.153,19
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	18.666.130,00	310.000,00	18.976.130,00	16.316.746,01	2.659.383,99	15.360.587,23	956.158,78
230	DIETAS	95.000,00		95.000,00	38.191,00	56.809,00	36.744,30	1.446,70
231	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	65.777,12	24.222,88	65.777,12	
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	197.000,00		197.000,00	103.968,12	93.031,88	102.521,42	1.446,70
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	175.000,00		175.000,00		175.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	175.000,00		175.000,00		175.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	575.000,00		575.000,00	100.340,50	474.659,50	100.340,50	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.950.000,00		4.950.000,00	7.856.155,30	-2.906.155,30	7.451.061,04	405.094,26
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.285.000,00		1.285.000,00	723.961,66	561.038,34	693.048,89	30.912,77
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.900.000,00	5.586.000,00	10.486.000,00	12.000.344,05	-1.514.344,05	11.494.486,36	505.857,69
2526	CON EL INGESA	145.000,00		145.000,00	136.856,64	8.143,36	133.802,68	3.053,96
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	215.000,00		215.000,00	72.631,19	142.368,81	72.205,10	426,09
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.875.000,00		3.875.000,00	2.847.503,70	1.027.496,30	2.774.422,19	73.081,51
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	15.945.000,00	5.586.000,00	21.531.000,00	23.737.793,04	-2.206.793,04	22.719.366,76	1.018.426,28
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	545.000,00		545.000,00	575.472,84	-30.472,84	566.630,50	8.842,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	350.000,00		350.000,00	256.849,20	93.150,80	247.597,63	9.251,57
25439	OTROS	70.000,00		70.000,00	99.332,88	-29.332,88	94.643,00	4.689,88
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	965.000,00		965.000,00	931.654,92	33.345,08	908.871,13	22.783,79
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	125.000,00		125.000,00	154.064,11	-29.064,11	147.206,18	6.857,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.000,00		6.000,00	1.718,10	4.281,90	1.530,74	187,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.750.000,00		1.750.000,00	1.690.621,61	59.378,39	1.635.067,65	55.553,96
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.846.000,00		2.846.000,00	2.778.058,74	67.941,26	2.692.675,70	85.383,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	150.000,00		150.000,00	165.032,24	-15.032,24	158.810,97	6.221,27



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	12.000,00		12.000,00	33.054,24	-21.054,24	28.012,71	5.041,53
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	162.000,00		162.000,00	198.086,48	-36.086,48	186.823,68	11.262,80
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.500,00		6.500,00	1.098,30	5.401,70	1.098,30	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	68.000,00		68.000,00	59.236,35	8.763,65	58.847,28	389,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	74.500,00		74.500,00	60.334,65	14.165,35	59.945,58	389,07
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.034.000,00	5.586.000,00	24.620.000,00	26.774.272,91	-2.154.272,91	25.658.811,72	1.115.461,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.707.880,00	6.286.000,00	45.993.880,00	45.345.551,71	648.328,29	43.198.565,04	2.146.986,67
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	712,34	5.287,66	712,34	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00	712,34	5.287,66	712,34	
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	712,34	5.287,66	712,34	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00		950.000,00	861.483,36	88.516,64	811.389,14	50.094,22
4882	PROTESIS	950.000,00		950.000,00	861.483,36	88.516,64	811.389,14	50.094,22
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	185.000,00		185.000,00	122.368,23	62.631,77	121.154,33	1.213,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	185.000,00		185.000,00	122.368,23	62.631,77	121.154,33	1.213,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.147.000,00		1.147.000,00	983.851,59	163.148,41	932.543,47	51.308,12
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.147.000,00		1.147.000,00	983.851,59	163.148,41	932.543,47	51.308,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.147.000,00		1.147.000,00	983.851,59	163.148,41	932.543,47	51.308,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.410.780,00	7.154.039,00	73.564.819,00	71.955.704,92	1.609.114,08	69.751.698,55	2.204.006,37
6220	ADQUISICIONES	512.500,00		512.500,00	1.224.269,23	-711.769,23	1.015.870,30	208.398,93
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	512.500,00		512.500,00	1.224.269,23	-711.769,23	1.015.870,30	208.398,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.050.000,00		2.050.000,00	960.240,93	1.089.759,07	490.245,38	469.995,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	325.000,00		325.000,00	518.639,45	-193.639,45	404.495,54	114.143,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	142.470,96	-104.470,96	108.958,56	33.512,40
62	INVERSIONES NUEVAS	2.932.500,00		2.932.500,00	2.845.620,57	86.879,43	2.019.569,78	826.050,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	7.609,11	22.390,89	7.609,11	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	152.889,78	-122.889,78	152.889,78	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	74.000,00		74.000,00	160.498,89	-86.498,89	160.498,89	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
--------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	3.006.500,00		3.006.500,00	3.006.119,46	380,54	2.180.068,67	826.050,79
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	109.740,00		109.740,00	32.048,00	77.692,00	32.048,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.740,00		109.740,00	32.048,00	77.692,00	32.048,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.740,00		109.740,00	32.048,00	77.692,00	32.048,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	109.740,00		109.740,00	32.048,00	77.692,00	32.048,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.116.240,00		3.116.240,00	3.038.167,46	78.072,54	2.212.116,67	826.050,79
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	69.527.020,00	7.154.039,00	76.681.059,00	74.993.872,38	1.687.186,62	71.963.815,22	3.030.057,16
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.527.020,00	7.154.039,00	76.681.059,00	74.993.872,38	1.687.186,62	71.963.815,22	3.030.057,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	110.640,00		110.640,00	107.109,61	3.530,39	107.109,61	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.362.020,00		5.362.020,00	5.088.927,38	273.092,62	5.088.927,38	
1309	OTRO PERSONAL	5.362.020,00		5.362.020,00	5.088.927,38	273.092,62	5.088.927,38	
130	LABORAL FIJO	5.472.660,00		5.472.660,00	5.196.036,99	276.623,01	5.196.036,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.900,00		54.900,00	2.457,80	52.442,20	2.457,80	
131	LABORAL EVENTUAL	54.900,00		54.900,00	2.457,80	52.442,20	2.457,80	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	126.520,00		126.520,00	124.497,79	2.022,21	124.497,79	
13	LABORALES	5.654.080,00		5.654.080,00	5.322.992,58	331.087,42	5.322.992,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.420,00	550.000,00	1.504.420,00	1.487.580,00	16.840,00	1.487.580,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.420,00	550.000,00	1.504.420,00	1.487.580,00	16.840,00	1.487.580,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	167.370,00		167.370,00	41.546,10	125.823,90	41.546,10	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	205.660,00		205.660,00	143.119,10	62.540,90	143.119,10	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.000,00		11.000,00	8.783,05	2.216,95	8.783,05	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	108.660,00		108.660,00	78.624,86	30.035,14	78.624,86	
1625	SEGUROS	88.640,00		88.640,00	53.688,87	34.951,13	53.688,87	
162	GASTOS SOC.PERS.	581.330,00		581.330,00	325.761,98	255.568,02	325.761,98	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.535.750,00	550.000,00	2.085.750,00	1.813.341,98	272.408,02	1.813.341,98	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.189.830,00	550.000,00	7.739.830,00	7.136.334,56	603.495,44	7.136.334,56	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.770,00		405.770,00	392.554,56	13.215,44	383.933,98	8.620,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.350,00		10.350,00	8.371,40	1.978,60	8.282,91	88,49
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	836,21	5.663,79	739,15	97,06
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	89,22	6.410,78	89,22	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.260,00		46.260,00	25.137,76	21.122,24	24.513,44	624,32
209	CANONES	26.730,00		26.730,00	6.922,02	19.807,98	6.922,02	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	502.110,00		502.110,00	433.911,17	68.198,83	424.480,72	9.430,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.640,00		52.640,00	30.818,87	21.821,13	30.381,06	437,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.810,00		103.810,00	171.454,05	-67.644,05	161.592,30	9.861,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	276,39	6.223,61	276,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00		9.080,00	4.226,77	4.853,23	4.005,47	221,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.750,00		85.750,00	67.825,82	17.924,18	66.088,37	1.737,45
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	257.780,00		257.780,00	274.601,90	-16.821,90	262.343,59	12.258,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.770,00		104.770,00	95.288,45	9.481,55	83.668,26	11.620,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	185.570,00		185.570,00	355.516,87	-169.946,87	286.856,85	68.660,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	2.011,70	3.988,30	2.001,79	9,91
220	MATERIAL DE OFICINA	296.340,00		296.340,00	452.817,02	-156.477,02	372.526,90	80.290,12



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	167.500,00		167.500,00	127.286,61	40.213,39	123.376,00	3.910,61
22101	AGUA	10.400,00		10.400,00	9.050,96	1.349,04	8.455,51	595,45
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	5.239,21	2.760,79	5.092,05	147,16
22103	COMBUSTIBLE	6.500,00		6.500,00	2.354,26	4.145,74	2.172,45	181,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	192.400,00		192.400,00	143.931,04	48.468,96	139.096,01	4.835,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.500,00		6.500,00	462,21	6.037,79	462,21	
22140	LENCERIA	37.600,00		37.600,00	71,64	37.528,36	71,64	
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	1.254,72	5.245,28	549,72	705,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.100,00		44.100,00	1.326,36	42.773,64	621,36	705,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.170,00		39.170,00	31.368,16	7.801,84	31.368,16	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	5.900,02	599,98	5.682,50	217,52
221	SUMINISTROS	301.670,00		301.670,00	182.987,79	118.682,21	177.230,24	5.757,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	136.200,00		136.200,00	161.637,91	-25.437,91	148.899,50	12.738,41
2221	POSTALES	65.820,00		65.820,00	82.460,14	-16.640,14	82.175,60	284,54
2222	TELEGRAFICAS	6.500,00		6.500,00	2,61	6.497,39	2,61	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
222	COMUNICACIONES	215.020,00		215.020,00	244.100,66	-29.080,66	231.077,71	13.022,95
223	TRANSPORTES	50.150,00		50.150,00	13.887,32	36.262,68	12.701,29	1.186,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.070,00		20.070,00	8.240,49	11.829,51	8.240,49	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	509,84	5.990,16	509,84	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.570,00		39.570,00	8.750,33	30.819,67	8.750,33	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	15,18	6.484,82	15,18	
2252	LOCALES	16.760,00		16.760,00	20.652,95	-3.892,95	20.588,79	64,16
225	TRIBUTOS	23.260,00		23.260,00	20.668,13	2.591,87	20.603,97	64,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.210,00		17.210,00	3.098,88	14.111,12	3.098,88	
22621	DE COMUNICACION	231.490,00	-100.000,00	131.490,00	75.060,38	56.429,62	65.586,89	9.473,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	248.700,00	-100.000,00	148.700,00	78.159,26	70.540,74	68.685,77	9.473,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.890,00		31.890,00	10.978,45	20.911,55	9.407,22	1.571,23
22661	CURSOS DE FORMACION	21.280,00		21.280,00	2.232,03	19.047,97	2.232,03	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	53.170,00		53.170,00	13.210,48	39.959,52	11.639,25	1.571,23
2269	OTROS	13.360,00		13.360,00	2.437,50	10.922,50	1.550,00	887,50
226	GASTOS DIVERSOS	321.730,00	-100.000,00	221.730,00	93.807,24	127.922,76	81.875,02	11.932,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.500,00		6.500,00	166,01	6.333,99	166,01	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	277.660,00		277.660,00	319.400,60	-41.740,60	312.435,25	6.965,35
2274	SEGURIDAD	218.090,00		218.090,00	114.392,53	103.697,47	111.869,42	2.523,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00		550.000,00	575.745,49	-25.745,49	572.893,11	2.852,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2279	OTROS	492.410,00	-400.000,00	92.410,00	98.930,60	-6.520,60	98.609,12	321,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.564.160,00	-400.000,00	1.164.160,00	1.108.635,23	55.524,77	1.095.972,91	12.662,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.811.900,00	-500.000,00	2.311.900,00	2.125.653,72	186.246,28	2.000.738,37	124.915,35
230	DIETAS	116.230,00		116.230,00	36.681,61	79.548,39	36.599,55	82,06
231	LOCOMOCION	414.760,00	-100.000,00	314.760,00	252.916,03	61.843,97	252.916,03	
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	537.490,00	-100.000,00	437.490,00	289.597,64	147.892,36	289.515,58	82,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.500,00		6.500,00	6.728,84	-228,84	6.728,84	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.728,84	-228,84	6.728,84	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.115.780,00	-600.000,00	3.515.780,00	3.130.493,27	385.286,73	2.983.807,10	146.686,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.308.610,00	-50.000,00	11.258.610,00	10.266.827,83	991.782,17	10.120.141,66	146.686,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	2.592,60	37.407,40	2.592,60	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.210,00		28.210,00	26.923,24	1.286,76	9.780,76	17.142,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	663,21	19.336,79	663,21	
62	INVERSIONES NUEVAS	88.210,00		88.210,00	30.179,05	58.030,95	13.036,57	17.142,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
6	INVERSIONES REALES	97.210,00		97.210,00	30.179,05	67.030,95	13.036,57	17.142,48



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.210,00		97.210,00	30.179,05	67.030,95	13.036,57	17.142,48
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.405.820,00	-50.000,00	11.355.820,00	10.297.006,88	1.058.813,12	10.133.178,23	163.828,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.405.820,00	-50.000,00	11.355.820,00	10.297.006,88	1.058.813,12	10.133.178,23	163.828,65



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	88.505.000,00	84.527.736,27	173.032.736,27	173.032.736,27		173.032.736,27	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.505.000,00	84.527.736,27	173.032.736,27	173.032.736,27		173.032.736,27	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.505.000,00	84.527.736,27	173.032.736,27	173.032.736,27		173.032.736,27	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	88.505.000,00	84.527.736,27	173.032.736,27	173.032.736,27		173.032.736,27	
800	A CORTO PLAZO	236.055.650,00		236.055.650,00	106.223.633,70	129.832.016,30	106.223.633,70	
801	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	236.155.650,00		236.155.650,00	106.223.633,70	129.932.016,30	106.223.633,70	
810	A CORTO PLAZO	25.000.000,00	56.000.000,00	81.000.000,00	24.783.866,63	56.216.133,37	24.783.866,63	
811	A LARGO PLAZO	56.169.970,00	-56.000.000,00	169.970,00		169.970,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	81.169.970,00		81.169.970,00	24.783.866,63	56.386.103,37	24.783.866,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	317.325.620,00		317.325.620,00	131.007.500,33	186.318.119,67	131.007.500,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	405.830.620,00	84.527.736,27	490.358.356,27	304.040.236,60	186.318.119,67	304.040.236,60	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	405.830.620,00	84.527.736,27	490.358.356,27	304.040.236,60	186.318.119,67	304.040.236,60	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	405.830.620,00	84.527.736,27	490.358.356,27	304.040.236,60	186.318.119,67	304.040.236,60	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	258.910,00		258.910,00	272.550,56	-13.640,56	272.550,56	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.180.670,00		1.180.670,00	894.648,49	286.021,51	894.648,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.094.230,00	-300.000,00	29.794.230,00	30.033.188,83	-238.958,83	30.033.188,83	
1309	OTRO PERSONAL	30.094.230,00	-300.000,00	29.794.230,00	30.033.188,83	-238.958,83	30.033.188,83	
130	LABORAL FIJO	31.533.810,00	-300.000,00	31.233.810,00	31.200.387,88	33.422,12	31.200.387,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	763.270,00		763.270,00	639.442,72	123.827,28	639.442,72	
131	LABORAL EVENTUAL	763.270,00		763.270,00	639.442,72	123.827,28	639.442,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	464.090,00		464.090,00	574.799,99	-110.709,99	574.799,99	
13	LABORALES	32.761.170,00	-300.000,00	32.461.170,00	32.414.630,59	46.539,41	32.414.630,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.152.350,00	910.000,00	8.062.350,00	8.021.533,60	40.816,40	8.021.533,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.152.350,00	910.000,00	8.062.350,00	8.021.533,60	40.816,40	8.021.533,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	613.920,00		613.920,00	221.938,88	391.981,12	221.938,88	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	652.630,00		652.630,00	754.379,78	-101.749,78	754.326,46	53,32
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	56.660,00		56.660,00	43.643,76	13.016,24	43.643,76	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	446.090,00		446.090,00	591.719,00	-145.629,00	589.675,45	2.043,55
1625	SEGUROS	325.110,00		325.110,00	326.490,90	-1.380,90	326.490,90	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.094.410,00		2.094.410,00	1.938.172,32	156.237,68	1.936.075,45	2.096,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.246.760,00	910.000,00	10.156.760,00	9.959.705,92	197.054,08	9.957.609,05	2.096,87
1	GASTOS DE PERSONAL	42.007.930,00	610.000,00	42.617.930,00	42.374.336,51	243.593,49	42.372.239,64	2.096,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700.000,00		2.700.000,00	2.599.951,86	100.048,14	2.543.056,11	56.895,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.330,00		51.330,00	47.971,50	3.358,50	47.387,50	584,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	175.230,00		175.230,00	125.996,37	49.233,63	124.662,61	1.333,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	345,52	6.154,48	345,52	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	234.370,00		234.370,00	161.718,63	72.651,37	157.598,20	4.120,43
209	CANONES	138.110,00		138.110,00	45.685,26	92.424,74	45.685,26	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.305.540,00		3.305.540,00	2.981.669,14	323.870,86	2.918.735,20	62.933,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.610,00		239.610,00	151.726,52	87.883,48	148.911,85	2.814,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	771.565,52	-21.565,52	747.814,80	23.750,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	13.353,86	16.646,14	11.883,49	1.470,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	34.310,00		34.310,00	17.312,92	16.997,08	16.645,79	667,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	456.140,00		456.140,00	452.709,38	3.430,62	441.250,92	11.458,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.510.060,00		1.510.060,00	1.406.668,20	103.391,80	1.366.506,85	40.161,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.051.560,00		1.051.560,00	626.846,76	424.713,24	551.575,99	75.270,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	215.000,00		215.000,00	141.529,58	73.470,42	139.858,38	1.671,20
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	28.140,00		28.140,00	7.408,07	20.731,93	7.342,70	65,37



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
--------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	1.294.700,00		1.294.700,00	775.784,41	518.915,59	698.777,07	77.007,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	715.000,00		715.000,00	657.271,35	57.728,65	646.395,89	10.875,46
22101	AGUA	42.310,00		42.310,00	44.627,92	-2.317,92	43.157,86	1.470,06
22102	GAS	22.780,00		22.780,00	9.623,93	13.156,07	9.302,25	321,68
22103	COMBUSTIBLE	21.400,00		21.400,00	15.247,06	6.152,94	14.047,20	1.199,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	801.490,00		801.490,00	726.770,26	74.719,74	712.903,20	13.867,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.530,00		149.530,00	75.091,84	74.438,16	73.810,05	1.281,79
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
22141	VESTUARIO	87.000,00		87.000,00	9.731,52	77.268,48	8.229,52	1.502,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	97.000,00		97.000,00	9.731,52	87.268,48	8.229,52	1.502,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	125.000,00		125.000,00	34.429,01	90.570,99	32.976,69	1.452,32
2219	OTROS SUMINISTROS	120.000,00		120.000,00	121.603,25	-1.603,25	119.481,75	2.121,50
221	SUMINISTROS	1.293.020,00		1.293.020,00	967.625,88	325.394,12	947.401,21	20.224,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	1.056.635,20	193.364,80	973.279,57	83.355,63
2221	POSTALES	339.370,00		339.370,00	543.526,36	-204.156,36	541.648,43	1.877,93
2222	TELEGRAFICAS	12.000,00		12.000,00	17,30	11.982,70	17,30	
2229	OTRAS	55.000,00		55.000,00	32.148,89	22.851,11	32.148,89	
222	COMUNICACIONES	1.656.370,00		1.656.370,00	1.632.327,75	24.042,25	1.547.094,19	85.233,56
223	TRANSPORTES	750.000,00		750.000,00	712.652,65	37.347,35	692.770,10	19.882,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	126.650,00		126.650,00	54.685,77	71.964,23	54.685,77	
2241	VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	6.968,15	8.031,85	6.968,15	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	3.673,54	2.326,46	3.673,54	
2249	OTROS RIESGOS	51.340,00		51.340,00	14.698,89	36.641,11	14.295,89	403,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	198.990,00		198.990,00	80.026,35	118.963,65	79.623,35	403,00
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	1.122,19	4.877,81	1.122,19	
2252	LOCALES	65.000,00		65.000,00	115.556,81	-50.556,81	115.133,43	423,38
225	TRIBUTOS	71.000,00		71.000,00	116.679,00	-45.679,00	116.255,62	423,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800.000,00		800.000,00	1.200.635,35	-400.635,35	1.062.432,28	138.203,07
22621	DE COMUNICACION	550.000,00		550.000,00	661.936,95	-111.936,95	628.692,62	33.244,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.350.000,00		1.350.000,00	1.862.572,30	-512.572,30	1.691.124,90	171.447,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.242.233,31	257.766,69	2.167.997,17	74.236,14
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	450.000,00		450.000,00	298.003,72	151.996,28	297.840,59	163,13
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	450.000,00		450.000,00	509.238,43	-59.238,43	496.392,31	12.846,12
22661	CURSOS DE FORMACION	75.000,00		75.000,00	6.031,29	68.968,71	6.031,29	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	525.000,00		525.000,00	515.269,72	9.730,28	502.423,60	12.846,12
2269	OTROS	365.000,00		365.000,00	277.632,95	87.367,05	268.949,45	8.683,50
226	GASTOS DIVERSOS	5.190.000,00		5.190.000,00	5.195.712,00	-5.712,00	4.928.335,71	267.376,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400.000,00		400.000,00	730.607,54	-330.607,54	636.935,50	93.672,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00	28.079,92	71.920,08	28.079,92	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.573.000,00		1.573.000,00	1.645.782,17	-72.782,17	1.603.328,88	42.453,29



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	972.000,00		972.000,00	1.150.221,17	-178.221,17	1.132.811,61	17.409,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.000.000,00		8.000.000,00	7.584.791,71	415.208,29	7.552.666,65	32.125,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	5.275.940,00	11.200.000,00	16.475.940,00	17.120.293,23	-644.353,23	17.081.825,64	38.467,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.282.190,00	11.200.000,00	16.482.190,00	17.120.293,23	-638.103,23	17.081.825,64	38.467,59
2279	OTROS	1.750.000,00		1.750.000,00	1.298.755,14	451.244,86	1.270.855,46	27.899,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.083.440,00	11.200.000,00	29.283.440,00	29.558.530,88	-275.090,88	29.306.503,66	252.027,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.537.520,00	11.200.000,00	39.737.520,00	39.039.338,92	698.181,08	38.316.760,91	722.578,01
230	DIETAS	1.300.000,00		1.300.000,00	899.239,01	400.760,99	894.378,01	4.861,00
231	LOCOMOCION	2.150.000,00		2.150.000,00	1.420.034,64	729.965,36	1.416.809,69	3.224,95
232	TRASLADOS	7.340,00		7.340,00	4.872,00	2.468,00	4.872,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00	12,50	6.237,50	12,50	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.463.590,00		3.463.590,00	2.324.158,15	1.139.431,85	2.316.072,20	8.085,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	32.318,99	117.681,01	32.318,99	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	32.318,99	117.681,01	32.318,99	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.966.710,00	11.200.000,00	48.166.710,00	45.784.153,40	2.382.556,60	44.950.394,15	833.759,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	475.000,00		475.000,00	474.142,68	857,32	474.142,68	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	475.000,00		475.000,00	474.142,68	857,32	474.142,68	
3	GASTOS FINANCIEROS	475.000,00		475.000,00	474.142,68	857,32	474.142,68	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	250.000,00	41.000,00	291.000,00	268.947,67	22.052,33	268.947,67	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	250.000,00	41.000,00	291.000,00	268.947,67	22.052,33	268.947,67	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	250.000,00	41.000,00	291.000,00	268.947,67	22.052,33	268.947,67	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.000,00	41.000,00	291.000,00	268.947,67	22.052,33	268.947,67	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.699.640,00	11.851.000,00	91.550.640,00	88.901.580,26	2.649.059,74	88.065.724,14	835.856,12
6220	ADQUISICIONES	508.000,00		508.000,00	780.120,43	-272.120,43	190.963,63	589.156,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	508.000,00		508.000,00	780.120,43	-272.120,43	190.963,63	589.156,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	465.000,00		465.000,00	607.352,88	-142.352,88	596.115,98	11.236,90
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	16.619,00	-6.619,00	16.619,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.620.000,00	-1.000.000,00	620.000,00	295.358,05	324.641,95	155.691,22	139.666,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	555.000,00		555.000,00	93.793,24	461.206,76	58.989,90	34.803,34



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2007
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	3.158.000,00	-1.000.000,00	2.158.000,00	1.793.243,60	364.756,40	1.018.379,73	774.863,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	74.809,28	-52.809,28	74.809,28	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	800,36	21.199,64	800,36	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	62.000,00		62.000,00	75.609,64	-13.609,64	75.609,64	
6	INVERSIONES REALES	3.220.000,00	-1.000.000,00	2.220.000,00	1.868.853,24	351.146,76	1.093.989,37	774.863,87
8300	AL PERSONAL	182.600,00		182.600,00	109.557,13	73.042,87	109.557,13	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	182.600,00		182.600,00	109.557,13	73.042,87	109.557,13	
8310	AL PERSONAL	1.175.000,00		1.175.000,00	1.031.215,34	143.784,66	1.031.215,34	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.175.000,00		1.175.000,00	1.031.215,34	143.784,66	1.031.215,34	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.357.600,00		1.357.600,00	1.140.772,47	216.827,53	1.140.772,47	
8400	A CORTO PLAZO	170.000,00		170.000,00	132.537,25	37.462,75	132.537,25	
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
840	DEPOSITOS	176.000,00		176.000,00	132.537,25	43.462,75	132.537,25	
8410	A CORTO PLAZO	6.250,00		6.250,00	1.750,00	4.500,00	1.750,00	
8411	A LARGO PLAZO	215.000,00		215.000,00	188.390,56	26.609,44	188.390,56	
841	FIANZAS	221.250,00		221.250,00	190.140,56	31.109,44	190.140,56	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	397.250,00		397.250,00	322.677,81	74.572,19	322.677,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.754.850,00		1.754.850,00	1.463.450,28	291.399,72	1.463.450,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.974.850,00	-1.000.000,00	3.974.850,00	3.332.303,52	642.546,48	2.557.439,65	774.863,87
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	84.674.490,00	10.851.000,00	95.525.490,00	92.233.883,78	3.291.606,22	90.623.163,79	1.610.719,99
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	84.674.490,00	10.851.000,00	95.525.490,00	92.233.883,78	3.291.606,22	90.623.163,79	1.610.719,99
	TOTAL GENERAL A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	1.814.328.450,00	409.973.081,08	2.224.301.531,08	1.871.535.369,57	352.766.161,51	1.862.728.356,94	8.807.012,63



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	348.324.930,00		348.324.930,00	369.719.765,60	365.930.360,37	1.266.154,17	2.523.251,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.380.950,00		69.380.950,00	81.350.199,73	80.592.528,29	252.198,36	505.473,08
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	417.705.880,00		417.705.880,00	451.069.965,33	446.522.888,66	1.518.352,53	3.028.724,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.389.440,00		101.389.440,00	112.245.560,48	108.704.453,77	783.280,07	2.757.826,64
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	101.389.440,00		101.389.440,00	112.245.560,48	108.704.453,77	783.280,07	2.757.826,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.222.920,00		3.222.920,00	3.610.114,06	3.593.478,08	1.496,66	15.139,32
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.222.920,00		3.222.920,00	3.610.114,06	3.593.478,08	1.496,66	15.139,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	226.490,00		226.490,00	275.205,25	272.816,91	225,24	2.163,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.630,00		49.630,00	58.754,32	58.381,94	44,86	327,52
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	276.120,00		276.120,00	333.959,57	331.198,85	270,10	2.490,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.030,00		86.030,00	74.204,88	74.171,22	33,66	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.350,00		19.350,00	16.424,54	16.417,84	6,70	
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	105.380,00		105.380,00	90.629,42	90.589,06	40,36	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	623.879.330,00		623.879.330,00	678.948.923,68	668.633.364,41	3.713.356,62	6.602.202,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	516.702.650,00		516.702.650,00	589.459.343,71	581.065.686,47	3.032.597,55	5.361.059,69
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	1.140.581.980,00		1.140.581.980,00	1.268.408.267,39	1.249.699.050,88	6.745.954,17	11.963.262,34
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.663.281.720,00		1.663.281.720,00	1.835.758.496,25	1.808.941.659,30	9.049.393,89	17.767.443,06
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.663.281.720,00		1.663.281.720,00	1.835.758.496,25	1.808.941.659,30	9.049.393,89	17.767.443,06
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.250.000,00		1.250.000,00	429.237,12	161.810,18		267.426,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.150.000,00		7.150.000,00	7.161.779,56	3.754.679,25		3.407.100,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180.000,00		180.000,00	81.245,17	54.855,59		26.389,58
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	8.580.000,00		8.580.000,00	7.672.261,85	3.971.345,02		3.700.916,83
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.580.000,00		8.580.000,00	7.672.261,85	3.971.345,02		3.700.916,83
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.580.000,00		8.580.000,00	7.672.261,85	3.971.345,02		3.700.916,83
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	235.810,00		235.810,00	263.341,78	263.341,78		
36	INGRESOS POR COMPENSACION	235.810,00		235.810,00	263.341,78	263.341,78		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.000,00		6.000,00				
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	11.000.000,00		11.000.000,00	19.188.208,34	16.885.421,69		2.302.786,65
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.000.000,00		11.000.000,00	19.188.208,34	16.885.421,69		2.302.786,65
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	11.006.000,00		11.006.000,00	19.188.208,34	16.885.421,69		2.302.786,65
3911	INTERESES	800.000,00		800.000,00				



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	800.000,00		800.000,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	900.000,00		900.000,00	864.582,40	864.582,40		
399	INGRESOS DIVERSOS	900.000,00		900.000,00	864.582,40	864.582,40		
39	OTROS INGRESOS	1.700.000,00		1.700.000,00	864.582,40	864.582,40		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	21.521.810,00		21.521.810,00	27.988.394,37	21.984.690,89		6.003.703,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				49.694,53	49.694,53		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				49.694,53	49.694,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49.694,53	49.694,53		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.850.000,00		16.850.000,00	28.471.751,96	28.471.751,96		
500	DEL ESTADO	16.850.000,00		16.850.000,00	28.471.751,96	28.471.751,96		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	15.000,00		15.000,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000,00		3.000.000,00	7.119.235,21	7.119.235,21		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	19.865.000,00		19.865.000,00	35.590.987,17	35.590.987,17		
5180	AL PERSONAL	55.000,00		55.000,00	72.933,44	72.933,44		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	55.000,00		55.000,00	72.933,44	72.933,44		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	55.000,00		55.000,00	72.933,44	72.933,44		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	280.000,00		280.000,00	1.244.181,66	1.245.347,87		-1.166,21
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	280.000,00		280.000,00	1.244.181,66	1.245.347,87		-1.166,21
52	INTERESES DE DEPOSITOS	280.000,00		280.000,00	1.244.181,66	1.245.347,87		-1.166,21
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00				
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	6.000,00		6.000,00				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	70.000,00		70.000,00	66.423,13	66.423,13		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	70.000,00		70.000,00	66.423,13	66.423,13		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.276.000,00		20.276.000,00	36.974.525,40	36.975.691,61		-1.166,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.705.079.530,00		1.705.079.530,00	1.900.771.110,55	1.867.951.736,33	9.049.393,89	23.769.980,33
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	19.400,00	19.400,00		



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

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	19.400,00	19.400,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	19.400,00	19.400,00		
800	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00				
801	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	7.000,00		7.000,00				
810	A CORTO PLAZO	115.000,00		115.000,00				
811	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00	3.981.984,36	3.981.984,36		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	116.000,00		116.000,00	3.981.984,36	3.981.984,36		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	269.100,00		269.100,00	195.767,92	195.767,92		
8300	AL PERSONAL	269.100,00		269.100,00	195.767,92	195.767,92		
830	A CORTO PLAZO	269.100,00		269.100,00	195.767,92	195.767,92		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.279.614,75	1.279.614,75		
8310	AL PERSONAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.279.614,75	1.279.614,75		
831	A LARGO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.279.614,75	1.279.614,75		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.769.100,00		1.769.100,00	1.475.382,67	1.475.382,67		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	147.500,00		147.500,00	58.184,21	58.184,21		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	147.500,00		147.500,00	58.184,21	58.184,21		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	139.480,00		139.480,00	11.399,34	11.399,34		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	139.480,00		139.480,00	11.399,34	11.399,34		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	286.980,00		286.980,00	69.583,55	69.583,55		
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	1.000,00		1.000,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.000,00		1.000,00				
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	85.732.000,00		85.732.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.773.000,00		2.773.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	17.053.840,00		17.053.840,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	105.558.840,00		105.558.840,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.854.276,76	1.854.276,76		
87	REMANENTES DE TESORERIA	107.058.840,00		107.058.840,00	1.854.276,76	1.854.276,76		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	109.238.920,00		109.238.920,00	7.381.227,34	7.381.227,34		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109.248.920,00		109.248.920,00	7.400.627,34	7.400.627,34		
	TOTAL INGRESOS	1.814.328.450,00		1.814.328.450,00	1.908.171.737,89	1.875.352.363,67	9.049.393,89	23.769.980,33



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 151 - A.S.E.P.E.Y.O.
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	1.891.741.116,66	1.739.064.418,96	152.676.697,70
2.(+) Operaciones con activos financieros	7.381.227,34	132.470.950,61	-125.089.723,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.899.122.344,00	1.871.535.369,57	27.586.974,43
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			27.586.974,43
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			27.586.974,43



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
NUM DE PROCESOS CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.102,00	19,00	844.683,00	749.176,00	-95.507,00	-12,75
NUM DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS	1.102,00	20,00	23.601.055,00	24.569.327,00	968.272,00	3,94
NUM PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE	1.102,00	21,00	65.227,00	802.705,00	737.478,00	91,87
POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.102,00	22,00	3.780.988,00	2.656.656,00	-1.124.332,00	-42,32
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.102,00	23,00	3.780.988,00	2.626.145,00	-1.154.843,00	-43,97
NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.102,00	25,00	1.072.636,00	962.828,00	-109.808,00	-11,40
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN E	1.102,00	60,00	323.234,00	370.424,00	47.190,00	12,74
NUM. DE DIAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROC. IND	1.102,00	61,00	19.624.284,00	22.805.335,00	3.181.051,00	13,95
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.102,00	62,00	421.055,00	395.455,00	-25.600,00	-6,47
NUM. DE DIAS INDEM. EN EL PERIODO	1.102,00	63,00	19.549.917,00	19.871.353,00	321.436,00	1,62
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (MILES €)	1.102,00	66,00	43.238,16	46.511,34	3.273,18	7,04
NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALI	1.105,00	20,00	1.162,00	900,00	-262,00	-29,11
NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUE	1.105,00	23,00	195,00	244,00	49,00	20,08
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.105,00	25,00	2.369.452,00	2.546.960,00	177.508,00	6,97
NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.122,00	19,00	367.788,00	342.796,00	-24.992,00	-7,29
NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.122,00	20,00	717.234,00	1.620.772,00	903.538,00	55,75
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.122,00	22,00	402.000,00	349.822,00	-52.178,00	-14,92
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.122,00	23,00	175.000,00	81.317,20	-93.682,80	-115,21
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR C	2.122,00	28,00	1.898.201,00	2.289.199,00	390.998,00	17,08
NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	2.224,00	19,00	216,00	216,00		
NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	2.224,00	20,00	13,00	13,00		
NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	2.224,00	21,00	36,00	36,00		
NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.224,00	23,00	64.750,00	56.819,00	-7.931,00	-13,96
NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	2.224,00	24,00	96.725,00	96.725,00		
NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.224,00	25,00	7.411,00	7.711,00	300,00	3,89
NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.224,00	28,00	4.202,00	4.717,00	515,00	10,92
NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTRO AJENOS	2.224,00	29,00	22.950,00	20.800,00	-2.150,00	-10,34
NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.436,00	19,00	10.500,00	6.293,00	-4.207,00	-66,85
NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.436,00	20,00	154.000,00	159.741,00	5.741,00	3,59
NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.436,00	21,00	25.000,00	26.123,00	1.123,00	4,30
NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.436,00	22,00	27.000,00	22.610,00	-4.390,00	-19,42
NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.436,00	23,00	250,00	3.000,00	2.750,00	91,67
NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVEN	3.436,00	24,00	3.000,00	1.773,00	-1.227,00	-69,20
NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.436,00	25,00	30.000,00	16.533,00	-13.467,00	-81,46
NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	3.436,00	26,00	160.000,00	162.735,00	2.735,00	1,68
NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.436,00	29,00	450,00	420,00	-30,00	-7,14
NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA	3.436,00	30,00	8.500,00	5.458,00	-3.042,00	-55,73
NUMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.436,00	31,00	300.000,00	398.104,00	98.104,00	24,64
NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTI	3.436,00	32,00	55.000,00	62.510,00	7.510,00	12,01
NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REA	3.436,00	33,00	3.500,00	6.637,00	3.137,00	47,27
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (MILES €)	4.364,00	24,00	515.000,00	862.523,50	347.523,50	40,29
RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (MILE	4.364,00	25,00	20.151,00	3.116,73	-17.034,27	-546,54
NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTID	4.591,00	25,00	832.500,00	790.549,00	-41.951,00	-5,31
NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL I	4.591,00	26,00	53.000,00	60.904,00	7.904,00	12,98
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.591,00	42,00	2.678.032,00	2.644.968,00	-33.064,00	-1,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1102	716.441.489,02	703.821.911,14	-12.619.577,88	-1,79
CAPITALES RENTA Y OTRAS PRESTACIONES	1105	543.374.327,56	543.722.620,93	348.293,37	0,06
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2122	131.805.244,23	142.425.837,86	10.620.593,63	7,46
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2224	74.608.570,92	74.993.872,38	385.301,46	0,51
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3436	12.339.920,45	10.297.006,88	-2.042.913,57	-19,84
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4364	405.830.620,00	304.040.236,60	-101.790.383,40	-33,48
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4591	101.776.729,81	92.233.883,78	-9.542.846,03	-10,35



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

A) Actividad

ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151 tiene su origen en el Montepío "El Obrero Catalán" fundado en el año 1915.

En Marzo de 1944 y al amparo de la Ley de Mutualidades de Previsión Social se transforma el Montepío en Mutualidad.

El 01.11.1945 la Mutualidad pasa a denominarse ASEPEYO o Asistencia Sanitaria Económica para Empleados y Obreros y actúa en los ramos de: Seguro Voluntario de Enfermedad, Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) y en el de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

A partir de 1966 y por imperativo legal actúa únicamente en la cobertura del Seguro Social de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, teniendo concedido ámbito nacional.

En 1996 inicia su colaboración en la gestión de la prestación económica de la I.T. por Contingencias Comunes.

El objeto de la Mutua se recoge en el apartado 1 del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, y es:

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

Principales indicadores de actividad.

En los indicadores de incapacidad Temporal y otras prestaciones, destacamos en este programa:

- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Profesionales es de 2.450.139 personas, siendo de 163.326 el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia y los días indemnizados 4.083.544.

- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Comunes ha sido de 1.583.678, el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia de 174.016 y los días indemnizados 12.338.225.

- La población laboral media protegida por I.T., a trabajadores por cuenta propia ha sido de 334.160 personas, siendo el número de procesos de I.T. iniciados para este regimen de trabajadores de 39.181 y el número de días indemnizados de 3.206.657.

En cuanto al número de prestaciones devengadas en el ejercicio 2007 las cifras obtenidas son de 146 en el caso de auxilios por defunción, de 525 las indemnizaciones a tanto alzado y de 2.042 las indemnizaciones por baremo.

Relativo a los siniestros que han generado en el ejercicio 2007 capitales coste de renta por invalidez y muerte tenemos que el número de invalideces indemnizadas ha sido de 900 y el de rentas muerte de 244 siendo la población laboral media protegida por IMS de 2.546.960 personas.

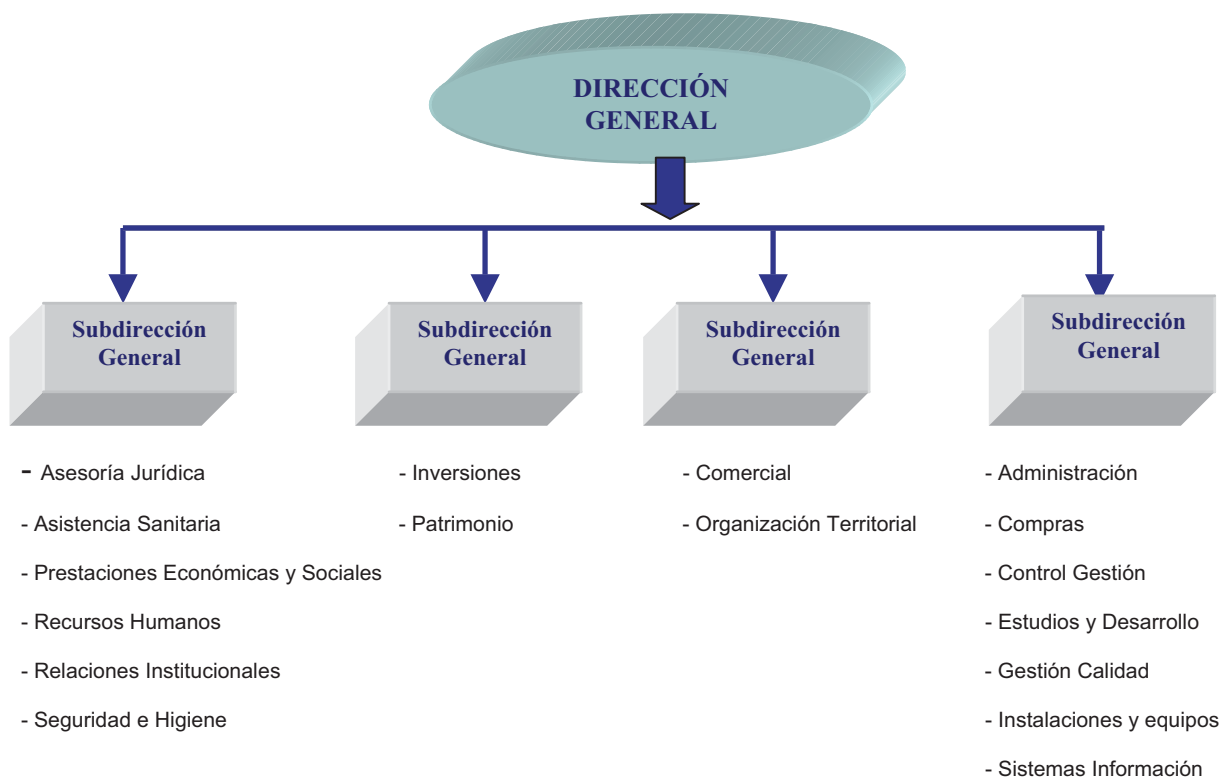
De la asistencia ambulatoria prestada por nuestros propios centros asistenciales, el número de pacientes atendidos ha sido de 349.822, el número de consultas nuevas de 342.796 y el de sucesivas de 1.620.772.

En cuanto a las camas que constan en las instalaciones de nuestros hospitales y el número de estancias tenemos los siguientes resultados:

Son 216 las camas de clínica, 13 las de U.V.I. y 36 las de rehabilitación. Los pacientes ingresados a lo largo del ejercicio han sido 7.711 y que causaron 56.819 estancias.

En cuanto al programa de Higiene y Seguridad, los accidentes investigados han sido 6.293, las visitas a centros de trabajo realizadas 22.610, los cursillos, jornadas o seminarios en materia preventiva 1.773 con un total de 16.533 asistentes y los estudios de siniestralidad en empresas realizados de 26.123.

B) Organigrama y organización de la Mutua



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 135 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 6 Centros Auxiliares, 26 Oficinas Administrativas, 6 Centros de Seguridad e Higiene 1 Servicio de Prevención Propio 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.

Dispone, igualmente, de dos centros Hospital de Día en Pinto (Madrid) y Sevilla.

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 Técnicas, 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, Area 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 mas de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Territorial 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 Territorial en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

C) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA MUTUA

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
Vice-Presidente	Don Nemesio FERNANDEZ-CUESTA ILLANA
" "	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 Fernando CASADO JUAN
	Don Eugenio ERHARDT ORAA
	Don Jordi FIGUERAS VALLS
	Don Juan GASPART SOLVES
	Don Lorenzo MARTINEZ BUSUTIL
	Don José L. MARTINEZ OLIVARES
	Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT
	Doña Amparo MOYA VEGA
	Don Jesús SERRA FARRE
	Don Francisco Javier DE TRINCHERIA POLO
	Doña Inmaculada TURU I SANTIGOSA
	Don José VILA BASSAS

Representante de los Trabajadores

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

Director Gerente: Don Jorge SERRA BAYONA

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente: Don Leopoldo RODES CASTAÑE

Representantes empresariales:

C.E.O.E. Don Joan ANGULO ARRESE
Don Manuel CABRERA CALVO
Don Manuel PINARDO PUERTA
Don Antoni VALENTI RIERA

Suplentes Doña Eugenia BIETO CAUBET
Doña Margarita FERRER SANTAMARIA
Don Jesús LOMA-OSSORIO BLANCH
Don José Manuel TOLEDANO GONZALEZ

Representantes sindicales:

U.G.T.	Don Teresa CERVERA MAUREL Don Narciso RIERA ESTRADA
Suplentes	Don Pere NIETO GONZALVEZ Don Antonio HURTADO CERVERO
CC.OO.	Don Jorge MORALEDA DAZA Don Antoni TUA MOLINOS Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ
Suplente	Don Miquel PRATS TORRELLA Doña María del Carmen BLANCO CARBALLO

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente	Don Joaquín JUAN PEÑA
Vice-presidente	Don Jaume SURIOL HERRERO
Secretario	Don Javier SOLÉ GLARÍA
Vice-secretario	Don Miguel PRATS TORRELLA
Vocales	Don Albert ARNAN MARTINEZ Don José Manuel CUENCA MORENO Don Jordi CHECA I GUTES Doña Rosario ZAMORA SUELA

D) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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.

La aplicación de la citada Resolución por parte de ASEPEYO ha sido la siguiente:

- La no inclusión de aquellos casos no iniciados ante el órgano competente de la Administración para su evaluación, y en su caso, reconocimiento.
- La inclusión de aquellos casos iniciados ante el órgano competente y pendientes de resolución.
- La aplicación del porcentaje derivado de una serie temporal histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio, y que asciende para el ejercicio 2007 al 34%, según el cuadro anual que se acompaña.

	RECLAMACIÓN MUTUA			
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2002	32.208.041,30	6.144.103,94	26.063.937,36	81%
2003	31.890.053,98	5.284.533,22	26.605.520,76	83%
2004	29.351.273,41	4.566.229,98	24.785.043,43	84%
2005	25.701.879,75	5.739.118,48	19.962.761,27	78%
2006	23.608.228,29	3.607.761,69	20.000.466,60	85%
Últimos 5 años	142.759.476,73	25.341.747,31	117.417.729,42	82%

	RECLAMACIÓN TERCEROS			
	Importe en litigio	Importe obtenido	Importe no concedido	%
2002	98.856.919,66	17.192.541,00	81.664.378,66	17%
2003	100.585.972,50	22.996.908,42	77.589.064,08	23%
2004	111.153.169,26	17.800.339,04	93.252.830,22	16%
2005	100.025.081,87	20.734.453,46	79.290.628,41	21%
2006	95.452.099,70	22.141.727,22	73.310.372,48	23%
Últimos 5 años	506.073.242,99	100.865.969,14	405.107.273,85	20%

	RECLAMACIÓN TOTALES			
	Importe en litigio	Importe contrario	Importe a favor	%
2002	131.064.960,96	43.256.478,36	87.808.482,60	33%
2003	132.476.026,48	49.602.429,18	82.873.597,30	37%
2004	140.504.442,67	42.585.382,47	97.919.060,20	30%
2005	125.726.961,62	40.697.214,73	85.029.746,89	32%
2006	119.060.327,99	42.142.193,82	76.918.134,17	35%
Últimos 5 años	648.832.719,72	218.283.698,56	430.449.021,16	34%

E) INSTRUCCIÓN PROCESO REGULARIZACIÓN DEUDAS DE RECAUDACIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social remitió oficio el 9 de junio con instrucciones para proceder a la regularización de deudas procedentes de derivación de responsabilidad solidaria, y que de acuerdo con sus Resoluciones de 7 de febrero y de 2 de junio de 2008, se han regularizado contablemente y se han incluido dichas regularizaciones en las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

F) CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN CONTABLE EN CUENTAS MOTIVADOS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SICOMAT

La puesta en marcha el día 1 de junio de la aplicación SICOMAT ha comportado ciertos cambios de imputación contable respecto a ejercicios anteriores. A continuación, y detallado con las agrupaciones de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, se describen a efectos comparativos aquéllos de especial importancia:

<i>Criterio 2007</i>	<i>Criterio 2006</i>	<i>Importe</i>
Gastos de funcionamiento de los servicios. Otros gastos externos	Gastos de funcionamiento de los servicios. Servicios exteriores	23.421.934,48
Gastos de funcionamiento de los servicios. Servicios exteriores	Gastos de funcionamiento de los servicios. Compras	689.231,92
Otros ingresos de gestión ordinaria. Ingresos de otros valores negociables	Otros ingresos de gestión ordinaria. Beneficios en inversiones financieras	4.349.443,58

G) PATRIMONIO PRIVATIVO

- Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO.

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 36.019,00 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 250 *Inversiones financieras permanentes en capital*.

H) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L.

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 y la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2007 ha sido de 4.754.852,48 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias	4.707.454,59
Resultado extraordinario	322.008,46
Resultado financiero	- 176.491,82

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

I) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Patrimonio Seguridad Social

a) Base de reparto

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Consolidado
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-)</i>	357.822.905,55	42.371.681,52	400.194.587,07
<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	511.156,06	-2.340,96	508.815,10
<i>Resultado consolidado</i>	358.334.061,61	42.369.340,56	400.703.402,17

b) Distribución del resultado

1.- Resultado de Contingencias Profesionales

<i>Resultado</i>	357.822.905,55
<i>Reserva de Obligaciones Inmediatas</i>	24.962.954,50
Dotación Obligatoria (15%)	14.977.772,71
Dotación Voluntaria (10%)	9.985.181,79
<i>Reserva de Estabilización</i>	20.559.569,80
Dotación Obligatoria (15%)	15.419.677,35
Dotación Voluntaria (5%)	5.139.892,45
<i>Fondo de Asistencia Social de A.T. y E.P.</i>	31.281.153,74
<i>Reservas Voluntarias</i>	31.281.153,74
<i>Fondo de Prevención y Rehabilitación (ingreso en el Banco de España)</i>	250.249.229,83

2.- Resultado de Contingencias Comunes

<i>Resultado</i>	42.371.681,52
<i>Dotación Reserva de Estabilización Contingencias Comunes</i>	16.486.691,96
<i>Fondo de reserva de la Seguridad Social</i>	25.882.648,60

Patrimonio Privativo

a) Base de reparto

Ahorro (+) / Desahorro (-) - 2.819.109,57

b) Distribución del resultado

Resultado (Ahorro) - 2.819.109,57

Aplicación Reservas Voluntarias 2.819.109,57

J) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 22.776,92 euros.

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

	Importe
Resultado contable del ejercicio	- 2.819.109,57
Impuesto sobre sociedades	158.211,98
Diferencias permanentes	3.370.747,04
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	709.849,45
Deducción por incentivos sin límite	108,93
Cuota líquida	177.353,43
Retenciones y pagos fraccionados	154.576,51
Cuota diferencial	22.776,92

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	1.247.544.532,07	1. Cotizaciones sociales	1.826.709.102,36
2. Asistencia sanitaria	217.419.710,24	3. Tasas y otros ingresos	27.988.394,37
3. Servicios sociales	10.297.006,88	4. Transferencias corrientes	49.694,53
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	396.274.120,38	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	36.974.525,40
		6. Enajenación de inversiones reales	19.400,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	7.381.227,34
TOTAL	1.871.535.369,57	TOTAL	1.899.122.344,00

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		194.067.822,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	23.769.980,33	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	37.733.582,68	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	184.406.209,21	
- (-) de dudoso cobro.....	51.841.949,94	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		15.100.113,16
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.807.012,63	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.780,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.288.319,80	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		9.904.090,96
Remanente de Tesorería		188.871.800,08

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	12.045.103,93	64.811.807.022,13	64.813.948.035,10	9.904.090,96
TOTAL CUENTA 570	1.207,79	114.712,75	115.920,54	
EFECTIVO LLODIO-5700101	9,14	200,00	209,14	
EFECTIVO VITORIA-5700102		5.288,52	5.288,52	
EFECTIVO ALBACETE-5700201		511,38	511,38	
EFECTIVO BENIDORM-5700303		400,25	400,25	
EFECTIVO BADAJOZ-5700601	12,49	12,49	24,98	
EFECTIVO VILLANUEVA DE LA SERENA-5700602		15,30	15,30	
EFECTIVO PALMA DE MALLORCA-5700701		1.046,28	1.046,28	
EFECTIVO CIUTADELLA-5700703		973,71	973,71	
EFECTIVO IBIZA-5700705				
EFECTIVO BCN ANGLI-5700801		8.289,50	8.289,50	
EFECTIVO HORTA-5700802		400,00	400,00	
EFECTIVO GRAN VIA-5700803		6.266,30	6.266,30	
EFECTIVO BADALONA-5700805		253,05	253,05	
EFECTIVO HOSPITALET-5700806		750,00	750,00	
EFECTIVO MANRESA-5700807		2.300,00	2.300,00	
EFECTIVO PARETS-5700809		300,00	300,00	
EFECTIVO SABADELL-5700810		33,00	33,00	
EFECTIVO VIC-5700811		2.819,58	2.819,58	
EFECTIVO BERGA-5700813		2.713,89	2.713,89	
EFECTIVO MOLLET-5700814		200,00	200,00	
EFECTIVO PRAT DE LLOBREGAT-5700815		97,70	97,70	
EFECTIVO GAVA-5700816		30,00	30,00	
EFECTIVO CERDANYOLA-5700817		269,97	269,97	
EFECTIVO SANT FELIU-5700818		296,02	296,02	
EFECTIVO MARTORELL-5700819		3.483,10	3.483,10	
EFECTIVO SANT BOI LL-5700820		200,00	200,00	
EFECTIVO BCN SANTS-5700827		785,64	785,64	
EFECTIVO GRANOLLERS-5700831	245,58	111,82	357,40	
EFECTIVO CEPRA-5700885	7,36	200,00	207,36	
EFECTIVO BURGOS-5700901	196,50		196,50	
EFECTIVO CADIZ-5701101		150,00	150,00	
EFECTIVO ALGECIRAS-5701102	-108,74	845,50	736,76	
EFECTIVO JEREZ-5701103		3.500,00	3.500,00	
EFECTIVO CASTELLON-5701201		150,00	150,00	
EFECTIVO PUERTOLANO-5701302	90,00		90,00	
EFECTIVO VALDEPEÑAS-5701303				
EFECTIVO ALCAZAR S.J.-5701304		300,00	300,00	
EFECTIVO CORDOBA-5701401		370,00	370,00	
EFECTIVO A CORUÑA-5701501		2.806,03	2.806,03	
EFECTIVO EL FERROL-5701502		8,05	8,05	
EFECTIVO CUENCA-5701601		658,22	658,22	
EFECTIVO GIRONA-5701701		175,08	175,08	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
EFECTIVO GRANADA-5701801		225,00	225,00	
EFECTIVO GUADALAJARA-5701901		93,62	93,62	
EFECTIVO SAN SEBASTIAN-5702001		322,20	322,20	
EFECTIVO BERGARA-5702003		132,60	132,60	
EFECTIVO TOLOSA-5702004		450,00	450,00	
EFECTIVO HUELVA-5702101	134,90	0,10	135,00	
EFECTIVO HUESCA-5702201		1.300,00	1.300,00	
EFECTIVO JAEN-5702301				
EFECTIVO LEON-5702401		415,52	415,52	
EFECTIVO PONFERRADA-5702403	2,48		2,48	
EFECTIVO LERIDA-5702501		85,00	85,00	
EFECTIVO CERVERA-5702502		460,00	460,00	
EFECTIVO LOGROÑO-5702601		338,90	338,90	
EFECTIVO LUGO-5702701		1.350,00	1.350,00	
EFECTIVO MADRID F.S.-5702801		7.600,00	7.600,00	
EFECTIVO ALCALA DE HENARES-5702802		408,42	408,42	
EFECTIVO COSLADA-5702804		1.650,00	1.650,00	
EFECTIVO FUENLABRADA-5702805		100,00	100,00	
EFECTIVO LEGAZPI-5702806		410,90	410,90	
EFECTIVO MOSTOLES-5702807	86,61	18,00	104,61	
EFECTIVO PINTO-5702808	52,20	879,17	931,37	
EFECTIVO TORREJON-5702809		7.694,47	7.694,47	
EFECTIVO VILLAVERDE-5702810	21,38		21,38	
EFECTIVO VALDEMORO-5702813	4,70	120,00	124,70	
EFECTIVO GETAFE-5702814		200,00	200,00	
EFECTIVO ARGANDA-5702817	307,13		307,13	
EFECTIVO TRES CANTOS-5702818		600,00	600,00	
EFECTIVO LAS ROZAS-5702821		600,00	600,00	
EFECTIVO HOSPITAL COSLADA-5702888		4.456,95	4.456,95	
EFECTIVO MALAGA-5702901		200,00	200,00	
EFECTIVO MARBELLA-5702902		1.200,00	1.200,00	
EFECTIVO FUENGIROLA-5702903		175,00	175,00	
EFECTIVO GUADALHORCE-5702905		406,09	406,09	
EFECTIVO MURCIA-5703001		550,00	550,00	
EFECTIVO CARTAGENA-5703002		156,25	156,25	
EFECTIVO PAMPLONA-5703101		1.800,00	1.800,00	
EFECTIVO TUDELA-5703102		220,00	220,00	
EFECTIVO ORENSE-5703201	0,02		0,02	
EFECTIVO GIJON-5703301		678,53	678,53	
EFECTIVO OVIEDO-5703302	146,04	630,76	776,80	
EFECTIVO AVILES-5703303		100,00	100,00	
EFECTIVO PALENCIA-5703401		3.300,00	3.300,00	
EFECTIVO LAS PALMAS-5703501		2.766,86	2.766,86	
EFECTIVO GRAN CANARIA SUR-5703502		304,99	304,99	
EFECTIVO LANZAROTE-5703503		500,00	500,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
EFFECTIVO VIGO-5703601				
EFFECTIVO VILLAGARCIA DE AROSA-5703603		14,50	14,50	
EFFECTIVO SALAMANCA-5703701		100,00	100,00	
EFFECTIVO TENERIFE-5703801		2.112,74	2.112,74	
EFFECTIVO TENERIFE SUR-5703804		200,00	200,00	
EFFECTIVO SANTANDER-5703901		1.500,00	1.500,00	
EFFECTIVO SEGOVIA-5704001		1.717,92	1.717,92	
EFFECTIVO SEVILLA-5704101		3.917,20	3.917,20	
EFFECTIVO ECIJA-5704103		240,00	240,00	
EFFECTIVO TARRAGONA-5704301		1.900,00	1.900,00	
EFFECTIVO TERUEL-5704401		75,00	75,00	
EFFECTIVO TOLEDO-5704501		1.789,76	1.789,76	
EFFECTIVO VALENCIA-5704601		1.000,00	1.000,00	
EFFECTIVO PATERNA-5704602		550,00	550,00	
EFFECTIVO SILLA-5704603		105,00	105,00	
EFFECTIVO GANDIA-5704604		900,00	900,00	
EFFECTIVO ALZIRA-5704605		2.000,00	2.000,00	
EFFECTIVO VALENCIA CID-5704606		1.050,00	1.050,00	
EFFECTIVO VALLADOLID-5704701		150,00	150,00	
EFFECTIVO BILBAO-5704801		397,65	397,65	
EFFECTIVO ZAMORA-5704901		98,26	98,26	
EFFECTIVO ZARAGOZA-5705001		255,00	255,00	
EFFECTIVO CAJA CENTRAL BARCELONA-5709999		4.530,01	4.530,01	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	12.043.896,14	64.811.692.309,38	64.813.832.114,56	9.904.090,96
01823660180206749728-BBVA (3)-VIRGEN DEL CARMEN 8-01400-LLODIO	457,49	15.231,58	12.689,07	3.000,00
01820704290206747368-BBVA (3)-VENEZUELA/PARAGUAY-1012-VITORIA	25.220,37	69.458,90	88.679,27	6.000,00
01821914930206703139-BBVA (2)-MARTINEZ VILLENA, 13-02001-ALBACETE	5.296,27	144.404,43	143.700,70	6.000,00
01822982270206774993-BBVA (1)-AV.ALFONSO X EL SABIO,12-03004-ALICANTE	1.916,65	71.998,90	63.915,55	10.000,00
01826874840206797877-BBVA (1)-AVDA. LIBERTAD, 42-03206-ELCHE	3.005,18	73.898,20	70.903,38	6.000,00
01822983790206814854-BBVA (1)-C/. ALAMEDA, 18-03500-BENIDORM	7.686,98	146.468,79	148.155,77	6.000,00
01823374470206488108-BBVA-PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	7.108,76	65.456,36	66.565,12	6.000,00
01823374420206490211-BBVA-PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	4.923,64	20.214,94	22.138,58	3.000,00
01820170390206748207-BBVA (2)-REYES CATOLICOS, 15-05001-AVILA	4.658,78	17.460,40	19.119,18	3.000,00
01822883390206757000-BBVA (1)-AVDA. JUAN CARLOS I, 12-06002-BADAJOS	4.673,20	57.216,19	55.889,39	6.000,00
01827269370206883078-BBVA (1)-SAN FRANCISCO, 4-06700-VILLANUEVA	1.658,19	45.869,36	44.527,55	3.000,00
01824263060201508487-BBVA (1)-CONDE DE SALIENT, 18-07003-PALMA DE M.	5.210,29	77.334,73	75.553,22	6.991,80
01820287680206361577-BBVA (1)-AMARGURA, 6-07500-MANACOR	6.668,87	39.272,99	42.941,86	3.000,00
01822071850208822215-BBVA (1)-AV. CONSTITUCION, 22-07760-CIUTADELLA	5.716,34	77.435,73	80.152,07	3.000,00
01826838790208504578-BBVA-AVDA. ESPAÑA, 3-7800-IBIZA	909,32	48.054,08	45.963,40	3.000,00
01824162230201503543-BBVA (3)-MAYOR DE SARRIÀ, 87-8017-BARCELONA	37.467,45	335.804,36	363.271,81	10.000,00
01829239570206281402-BBVA (3)-FELIPE II, 178-180-08027-BARCELONA	4.237,43	112.071,44	110.308,87	6.000,00
01820215600206306579-BBVA (3)-URQUINAONA, 4-08010-BARCELONA	4.769,33	97.024,49	91.793,82	10.000,00
01821828000206281857-BBVA (3)-JUAN XXIII, 20-08913-BADALONA	22.480,86	142.923,26	155.404,12	10.000,00
01823050080206295293-BBVA (3)-RAMBLA JUST OLIVERAS, 11-08901-L'HOSPITALET	23.215,29	97.095,36	110.310,65	10.000,00
01823498010010033922-BBVA (2)-ANGEL GIMERA, 30-08240-MANRESA	7.765,37	161.643,09	163.408,46	6.000,00
01825011190010004907-BBVA (2)-SANT ANTONI, 14-08150-PARETS	9.659,04	16.178,05	22.837,09	3.000,00
01825540560206285276-BBVA (3)-ALFONS XIII, 25-08202-SABADELL	5.413,88	80.676,62	80.090,50	6.000,00
01823507420206282346-BBVA (3)-PLA A MAJOR, 6-08500-VIC	3.474,05	240.706,41	234.180,46	10.000,00
01825096040201508077-BBVA (3)-PZA. MELIA, 20-8397-PINEDA	1.026,95	50.738,41	45.765,36	6.000,00
01821373650010006920-BBVA (2)-PASSEIG DE LA PAU, 13-08600-BERGA	6.362,57	20.353,65	23.716,22	3.000,00
01824330970206295943-BBVA (3)-BALMES, 1-08100-MOLLET	3.671,21	24.134,73	24.805,94	3.000,00
01825210270206293435-BBVA (3)-AVDA. V.DE MONTSERRAT,99-08820-EL PRAT	7.451,42	9.419,59	13.871,01	3.000,00
01829230440206281218-BBVA (3)-SAN JOSE ORIOL, 7-08850-GAVA	544,96	72.417,34	69.962,30	3.000,00
01829267810206285070-BBVA (3)-AVDA. PRIMAVERA, 24-08290-CERDANYOLA	2.467,33	43.833,76	43.301,09	3.000,00
01829313730206291703-BBVA (3)-MARQUESA CASTELLVELL,100-08980-SANT FELIU	2.183,60	38.419,16	34.602,76	6.000,00
01824388150206282258-BBVA (3)-AV. GERMANS MARTI, 2-08760-MARTORELL	1.878,82	152.545,13	148.423,95	6.000,00
01829233890206296130-BBVA (3)-FRANCESC MACIÀ, 21-08830-SANT BOI	10.261,23	12.269,26	16.530,49	6.000,00
01824262630206317847-BBVA (3)-AVDA. BARCELONA, 5-08750-MOLINS DE REI	2.608,01	64.230,52	60.838,53	6.000,00
01825404000202504514-BBVA-MERCABARNA LONGITUDINAL 4-8040-BARCELONA	14.701,54		5.128,30	9.573,24
01820211820201616967-BBVA (3)-ARAGÓ, 52-8015-BARCELONA	1.810,79	78.655,33	74.466,12	6.000,00
01824159740201629489-BBVA (3)-AVDA. GATASSA, 123-08303-MATARO	5.631,72	98.481,98	98.113,70	6.000,00
01822940480201505556-BBVA-PL. MALUQUER SALVADOR, 28-08402-GRANOLLERS	9.266,74	33.112,96	36.379,70	6.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
01821361110202058598-BBVA (2)-CARRETERA DE Cerdanyola, 23-08190-SANT CUGAT	67.012,31	3.761,71	64.774,02	6.000,00
01821020580206750351-BBVA (2)-VITORIA, 28-30-09004-BURGOS	1.132,73	51.711,25	49.843,98	3.000,00
01822842160206758369-BBVA (1)-PZA. AMERICA, 1-10001-CACERES	2.281,71	14.459,65	13.741,36	3.000,00
01821600210206514294-BBVA -AV.RAMON DE CARRANZA,28-11006-CADIZ	37.423,82	34.974,01	66.397,83	6.000,00
01823232200206506931-BBVA -C/. MEZQUITA-11201-ALGECIRAS	20.034,39	74.395,90	88.430,29	6.000,00
01826867410206496745-BBVA-JUAN DE GAVALA, 2-11402-JEREZ	784,31	65.693,21	60.477,52	6.000,00
01826827570207017097-BBVA (1)-PZA. CARDONA VIVES, 2-12001-CASTELLON	36.615,50	13.450,22	46.967,84	3.097,88
01820390560206706645-BBVA (2)-GENERAL AGUILERA, 11-13001-C. REAL	423,63	57.573,26	54.996,89	3.000,00
01820956520206720469-BBVA (2)-AV.PRIMERO DE MAYO, 4-13500-PUERTOLLANO	7.583,55	5.562,69	10.146,24	3.000,00
01822818510206727436-BBVA (2)-AV.PRIMERO DE JULIO, 47-13300-VALDEPEÑAS	6.171,22	34.265,16	37.436,38	3.000,00
01822862410206753959-BBVA (2)-DOCTOR BONARDEL, 3-13600-ALCAZAR S.J	771,61	24.206,76	21.978,37	3.000,00
01823270200206493974-BBVA-RDA. DE TEJARES, 25-14008-CORDOBA	51,50	215.621,60	206.220,60	9.452,50
01820471960206747019-BBVA (2)-JUAN FLOREZ, 90-15005-LA CORUÑA	3.018,62	53.232,64	53.251,26	3.000,00
01820181580206757416-BBVA (2)-PZA. ESPAÑA, 32-33-15402-EL FERROL	7.706,16	39.101,49	43.807,65	3.000,00
01820267190200734630-BBVA (2)-MONTERO RIOS, 15-17-15706-SANTIAGO	28.407,13	15.201,52	37.608,65	6.000,00
01822858490206720899-BBVA (2)-FERMIN CABALLERO, 2-16004-CUENCA	6.539,94	43.725,42	47.265,36	3.000,00
01820345120206332709-BBVA (3)-ALVAREZ DE CASTRO, 5-17001-GIRONA	3.913,33	164.936,53	158.849,86	10.000,00
01820843050201537193-BBVA-11 DE SETEMBRE, 49-17230-PALAMOS	7.381,26	47.146,24	51.527,50	3.000,00
01820841120203799360-BBVA (3)-BISBE LORENZANA,9-17800-OLOT	7.677,33	6.872,35	11.549,68	3.000,00
01820263360201150202-BBVA-PLAÇA DE LA PALMERA, 6-17600-FIGUERES	2.475,72	55.288,97	54.737,48	3.027,21
01823387510206495230-BBVA-CAMINO DE RONDA, 138-18003-GRANADA	5.134,27	116.907,16	116.041,43	6.000,00
01820180010206750715-BBVA (2)-C/. DEL CARMEN, 3-19001-GUADALAJARA	40.586,32	1.724,67	33.469,48	8.841,51
01825700350206750129-BBVA (3)-AV. LLIBERTAD, 36-20004-S.SEBASTIAN	13.199,43	149.779,51	156.978,94	6.000,00
01820360390201503770-BBVA (3)-BIDEKURUTZETA, 17-20570-BERGARA	894,33	44.404,17	42.298,50	3.000,00
01820355920201533137-BBVA (3)-PABLO GOROSABEL, 2-20400-TOLOSA	1.668,10	14.942,81	13.610,91	3.000,00
01823273610206510258-BBVA-AVDA. JOSE FARIÑA, 67-21006-HUELVA	16.916,11	134.436,96	145.353,07	6.000,00
01826856260206754900-BBVA (3)-PZA. INMACULADA, 2-22003-HUESCA	59.895,44	3.149,68	60.045,12	3.000,00
01822551140206490446-BBVA-AVDA. MUÑOZ GRANDES, 2-23007-JAEN	2.305,24	106.598,38	102.903,62	6.000,00
01821135980206753289-BBVA (2)-ORDOÑO II, 8-24001-LEON	7.504,01	47.239,79	51.743,80	3.000,00
01822606180206749732-BBVA (2)-AV. ESPAÑA, 34-24400-PONFERRADA	16.308,94	105.073,46	115.382,40	6.000,00
01820249620206314166-BBVA (3)-RAMBLA FERRAN, 30-25007-LLEIDA	1.646,87	72.224,84	67.871,71	6.000,00
01820850410201502674-BBVA (3)-AV. CATALUNYA, 17-25200-CERVERA	11.459,75	644,18	7.672,60	4.431,33
01822217940206747464-BBVA-GRAN VIA D.J.CARLOS I, 17-26002-LOGROÑO	26.449,13	42.453,00	62.902,13	6.000,00
01826841200206746550-BBVA (2)-REINA, 1-27001-LUGO	487,31	37.937,50	35.424,81	3.000,00
01827587110206687086-BBVA (2)-AVDA. AMERICA, 1-28002-MADRID	6.570,06	211.815,10	208.385,16	10.000,00
01821350800206738328-BBVA (2)-VIA COMPLUTENSE, 59-28805-ALCALA	2.185,43	40.790,14	36.975,57	6.000,00
01824919710206719778-BBVA (2)-ALCALA, 459-28027-MADRID	701,30	21.236,22	18.937,52	3.000,00
01822446340201501506-BBVA (2)-AV. V.MONTSERRAT, 3-28830-S.FDO.HEN.	7.458,48	68.878,54	70.337,02	6.000,00
01822638220206721973-BBVA (2)-C/. FRANCIA, 12-28943-FUENLABRADA	427,30	44.555,30	38.982,60	6.000,00
01824041180206719420-BBVA (2)-EMBAJADORES, 168-28045-MADRID	8.032,57	102.011,47	100.044,04	10.000,00
01829069170206687218-BBVA (2)-AVDA. PORTUGAL, 37-28931-MOSTOLES	2.021,03	37.338,17	36.359,20	3.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
01824905160208751670-BBVA (2)-PASEO DOLORES SORIA, 7-28320-PINTO	4.804,11	19.251,73	18.055,84	6.000,00
01820942100206687400-BBVA (2)-ENMEDIO, 8-28850-TORREJON	7.201,39	33.748,35	34.955,74	5.994,00
01820974070206692230-BBVA (2)-P. ALBERTO PALACIOS, 9-28021-MADRID	6.279,04	63.330,23	66.609,27	3.000,00
01820190840206689717-BBVA (2)-MARQUESA VIUDA ALDAMA,9-28100-ALCOBENDAS	419,21	100.841,18	98.260,39	3.000,00
01829035140206648809-BBVA (2)-ESTRELLA DE ELOLA, 36-28340-VALDEMORO	210,25	29.510,33	26.720,58	3.000,00
01829059290206709689-BBVA (2)-AVDA. ESPAÑA, 22-28903-GETAFE	37.081,38		32.733,34	4.348,04
01824888190201510294-BBVA (2)-JUAN DE LA CIERVA, 15-28500-ARGANDA	7.944,50	16.101,61	21.046,11	3.000,00
01821331840200693334-BBVA (2)-SECTOR LITERATOS, 29-28760-TRES CANTOS	25.896,14	8.179,61	31.075,75	3.000,00
01821876860203645130-BBVA (2)-C/. REAL, 26-28230-LAS ROZAS	2.234,31	11.849,66	8.083,97	6.000,00
01821937790204504504-BBVA -MERCAMADRID-MOD.H-Z-28053-MADRID		6.000,00	956,61	5.043,39
01822231680206690801-BBVA (2)-MEJICO, 12-28820-COSLADA	88.223,10	77.949,00	160.172,10	6.000,00
01823423710206500722-BBVA-MAURICIO MORO PARETO, 4-29006-MALAGA	5.611,00	141.377,85	136.988,85	10.000,00
01823028570206516113-BBVA -SERENATA, S/Nº.-29600-MARBELLA	6.087,46	54.799,81	54.887,27	6.000,00
01822735230204521225-BBVA-ALFONSO XII, 6 ED.S.FDO.-29640-FUENGIROLA	5.712,39	6.099,92	5.812,31	6.000,00
01822116030201588998-BBVA-AVDA. VELAZQUEZ, 74-29004-MALAGA	57.939,31	4.067,39	56.006,70	6.000,00
01827511130206706995-BBVA (1)-GRAN VIA, 22-30004-MURCIA	4.863,21	91.592,02	86.877,25	9.577,98
01826855890206686677-BBVA (1)-MAYOR, 36-30201-CARTAGENA	1.360,84	24.685,37	23.046,21	3.000,00
01823044190206690639-BBVA (1)-AVDA.JUAN CARLOS I,S/Nº.-30800-LORCA	8.180,30	9.549,93	14.730,23	3.000,00
01825000810206749452-BBVA (3)-AV. CARLOS III, 33 -31002-PAMPLONA	4.944,12	152.902,10	151.846,22	6.000,00
01827441180206761532-BBVA (3)-GAZTAMBIDE-CARRERA, 11-31500-TUDELA	13.143,94	99.013,60	106.157,54	6.000,00
01826853910206746447-BBVA (2)-PROGRESO, 38 BJOS.-32003-OURENSE	11.136,20	65.308,67	73.444,87	3.000,00
01820600020206762463-BBVA (2)-PZ. 6 DE AGOSTO, 6-33206-GIJON	17.719,99	34.930,57	46.650,56	6.000,00
01821281080206804567-BBVA (2)-COVADONGA, 6-33002-OVIEDO	17.880,30	116.366,29	128.246,59	6.000,00
01825224800206768927-BBVA (2)-PZ.PEDRO MENENDEZ S/N. -33400-AVILES	2.365,43	45.308,78	41.674,21	6.000,00
01826842710206749228-BBVA (2)-MAYOR, 94-34001-PALENCIA	2.926,53	88.055,18	87.981,71	3.000,00
01824958110206896582-BBVA (2)-LUIS DORESTE SILVA, 77-35004-LAS PALMAS	2.174,19	281.882,23	274.056,42	10.000,00
01827566060206766441-BBVA (2)-AV.TIRAJANA, ED.MERCURIO-35100-PLAYA INGLÉS	1.476,58	28.560,96	27.042,53	2.995,01
01827677650207762522-BBVA (2)-PZA. CONSTITUCION, 8-35500-ARRECIFE L.	10.657,75	15.398,73	23.056,48	3.000,00
01826829410206783652-BBVA (2)-POLICARPO SANZ, 1-36202-VIGO	3.841,31	173.042,63	170.883,94	6.000,00
01820408190206746364-BBVA (2)-GARCIA CAMBA, 10-36001-PONTEVEDRA	806,55	60.350,60	55.157,15	6.000,00
01823616070206804419-BBVA (2)-ALCALDE REY DAVIÑA, 3-5-36600-VILLAGARCIA	14.366,46	48.038,54	59.405,00	3.000,00
01823700140206748755-BBVA (2)-AV. MIRAT, 35-37-37005-SALAMANCA	22.607,70	10.198,92	29.806,62	3.000,00
01823478640206775629-BBVA (2)-GRAL. GUTIERREZ, 3-38003-STA.CRUZ T.	3.240,27	149.203,30	142.443,57	10.000,00
01827320760204066839-BBVA (2)-GENERAL FRANCO, 29-38650-LOS CRISTIANOS	2.007,46	26.182,13	25.189,59	3.000,00
01820372170206762065-BBVA (2)-MARQ.HERMIDA, 24-39009-SANTANDER	677,72	64.649,54	59.327,26	6.000,00
01826843120206774629-BBVA (2)-GOBERNADOR FDZ.JIMENEZ,4-40001-SEGOVIA	531,67	61.832,93	59.364,60	3.000,00
01821533470206493228-BBVA-GRAN PLAZA, ED.G.PLAZA, 2-41005-SEVILLA	22.396,90	237.398,81	249.795,71	10.000,00
01822402650204000006-BBVA-PZA. ESPAÑA, 22 A-41400-ECIJA	9.466,53	14.482,08	21.223,95	2.724,66
01826844640206762094-BBVA (2)-CAMPO, 1-42001-SORIA	1.404,71	13.437,31	11.842,02	3.000,00
01823304370206432812-BBVA (3)-ROVIRA I VIRGILI, 24-43004-TARRAGONA	8.751,20	163.377,88	162.129,08	10.000,00
01824390240206774756-BBVA (3)-PZA. DE LA CATEDRAL, 11-44001-TERUEL	14.345,82	21.076,04	29.421,86	6.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
01827513090206696168-BBVA (2)-PZA. FILIPINAS, 2-45004-TOLEDO	1.776,60	68.648,48	64.425,08	6.000,00
01820500790206794896-BBVA (1)-PLAZA AYUNTAMIENTO, 9-46002-VALENCIA	2.274,24	48.975,81	41.250,05	10.000,00
01829510010206857063-BBVA (1)-C/. MAYOR, 50-46980-PATERNA	3.112,37	19.771,81	19.884,18	3.000,00
01820529230201522260-BBVA (1)-VALENCIA, 27-46460-SILLA	355,32	20.514,11	14.869,43	6.000,00
01820560070206837531-BBVA (1)-PASEO GERMANIAS, 88-46700-GANDIA	993,16	52.481,02	47.474,18	6.000,00
01829502230206862118-BBVA (1)-AV.SANTOS PATRONOS, 31-46600-ALZIRA	3.837,23	23.491,95	21.329,18	6.000,00
01826517720207415206-BBVA (1)-AVDA. DEL CID, 9-46018-VALENCIA	1.652,43	42.796,60	34.449,03	10.000,00
01821923110206750892-BBVA (2)-ACERA DE RECOLETOS, 1-47003-VALLADOLID	1.560,50	28.001,35	26.561,85	3.000,00
01824700130206764473-BBVA-BERTENDONA, 4-48008-BILBAO	52.167,65	61.446,60	103.614,25	10.000,00
01821521830206832866-BBVA (2)-PZA. CASTILLA Y LEON, S/Nº.-49002-ZAMORA	2.335,66	14.873,54	14.209,20	3.000,00
01822313410206738300-BBVA (3)-GRAN VIA, 9-50006-ZARAGOZA	116.883,99	3.368,31	110.252,30	10.000,00
01823430080206495734-BBVA-TENIENTE AGUILAR DE MERA, 3-52001-MELILLA	160,29	28.384,00	25.544,29	3.000,00
20400320098000454687-CAIXA E. MANLLEU (F.M.)-VIA AUGUSTA, 48-54-08006-BARCELONA		63.039,54	60.039,54	3.000,00
00931469300000119880-BBVA -AVDA. ALMANZORA, 8-04860-OLULA RIO	825,72	6.280,41	7.106,13	
20100003250016806804-C.A. BADAJOZ-RAFAEL LUCENQUI, 12-06004-BADAJOZ	21,20		21,20	
00491577342410156388-BSCH (1)-PZA. CATALUNYA, 4-6-08397-PINEDA	2,00	-2,00		
00495210472010009850-BSCH (1)-AVDA. BARCELONA, 2-08750-MOLINS DE REI	1.516,80	1,82	1.518,62	
00495076812410031481-BSCH (1)-CAN MORA, 7-08190-SANT CUGAT	970,00		970,00	
30670100251147457723-CAJA RUR. JAEN-PASEO DE LA ESTACIÓN, 3-23001-JAEN	431,22	1.265.563,27	1.262.648,70	3.345,79
20740047610007176156-CAIXA TERRASSA-GENERAL GÜELL, 4-6-25200-CERVERA	2.710,94	409.635,02	401.068,29	11.277,67
00817440180001095517-SABADELL-ATLANTICO-ATARAZANAS, 2-29005-MALAGA	1.306,07	18,50	1.324,57	
00495322432410707774-BSCH (1)-AVDA. LA SALLE, 22-38005-STA.CRUIZ T.		2.054,40	2.054,40	
21005741450200021210-LA CAIXA-AMERICO VESPUCCIO,5-41092-SEVILLA	101,80		101,80	
00750536060602245804-POPULAR-AVDA. ANA DE VIYA, 40-11009-CADIZ	1.267,86		1.267,86	
00750931270605254655-POPULAR-ZORITA, 2-12006-CASTELLON	6,00		6,00	
00750221130600566638-CAJA R. CORDOBA-AVDA. AMERICA, 9-29003-MALAGA	-52,68	30,01	-22,67	
00817011160001500656-SABADEL-ATLANTICO-AVDA.DIAGONAL, 407 BIS.-08008-BARCELONA	1.117.448,18	9.880.790.961,92	9.881.126.664,03	781.746,07
20906900690040005801-CAM-TRAVESERA DE GRACIA, 80-08006-BARCELONA	485.116,37	1.381.920.671,85	1.381.850.006,97	555.781,25
01820999890010000974-BBVA-PLAZA CATALUNYA, 5 - 2º.-8002-BARCELONA	390.213,91	18.145.008.233,72	18.144.390.824,48	1.007.623,15
01820999840201505019-BBVA-DOMICILIACIONES-PLAZA CATALUNYA, 5 - 2º.-8002-BARCELONA	516.893,22	5.853.579,92	6.248.058,13	122.415,01
00302438330000526271-BANESTO-G.VIA CORTS CATALANES,583-08011-BARCELONA	558.024,23	161.988.974,02	161.936.997,43	610.000,82
00610164130003050112-MARCH-TUSET, 2-08010-BARCELONA	706.346,87	83.118.229,40	83.206.928,97	617.647,30
00750082070601057876-POPULAR-CORCEGA, 325-8037-BARCELONA	552.982,23	32.143.859.511,07	32.144.048.025,97	364.467,33
01857937040001116022-URQUIJO-CAN RABIA, 3-5 - 3º.-08015-BARCELONA	457.080,66	11.784.616,89	12.230.041,30	11.656,25
00865147320010002235-BANCO BANIF-DIAGONAL, 568-8007-BARCELONA	489.573,84	5.498,44	490.000,00	5.072,28
20770892153100189393-BANCAJA-ROGER DE LLURIA, 48-08019-BARCELONA	495.794,91	1.267.777.209,08	1.267.749.335,24	523.668,75
00580405264051925001-BNP-PARIBAS-AVDA.DIAGONAL, 682 - 4º.A-8034-BARCELONA	495.718,26	680.007,97	800.000,00	375.726,23
02260002191707160201-UBS-DIAGONAL, 640 PL. 2ª.-8017-BARCELONA	610.362,38	20.334.030,45	20.700.000,00	244.392,83
1460000212000022844-CREDIT SUISSE-DIAGONAL, 605 PL. 7ª.-8028-BARCELONA	636.947,66	613.007,09	1.000.015,00	249.939,75
00491806912111997402-BSCH-PASEO DE GRACIA, 5-8007-BARCELONA	696.698,82	253.077.314,28	253.103.265,11	670.747,99
20400320068000015189-CAIXA E. MANLLEU-VIA AUGUSTA, 48-54-08006-BARCELONA	535.768,69	114.938.385,70	114.893.280,40	580.873,99

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
20240560183300004684-CAJA SUR-AVDA. ROMA, 42-48-8015-BARCELONA		62.706.781,73	62.199.261,00	507.520,73
20300106013300012132-CAIXA GIRONA-BALMES, 53-08022-BARCELONA	476.782,42	944.641.826,78	944.600.046,40	518.562,80
21053061451240001195-CAJA CASTILLA LA M. (B)-ROCAFORT, 2-4-8015-BARCELONA	511.181,11	85.885.792,14	85.825.000,00	571.973,25
20310288260115824303-CAJA DE GRANADA-RONDA UNIVERSITAT, 16-8007-BARCELONA	482.735,36	40.189.115,19	40.150.000,00	521.850,55
20388908026000142434-CAJA MADRID-TRAVESERA DE GRACIA, 68-8006-BARCELONA		169.590.000,00	169.589.635,61	364,39
01080030220030041730-SOCIETE GENERALE B. (M)-PZA.PABLO RUIZ PICASSO,1-28020-MADRID	179.332,02	25.385.749,83	25.350.000,00	215.081,85
21050700691242030800-CAJA CASTILLA LA M. (M)-ALCALA, 22-28014-MADRID	230.251,77	1.053.271,27	1.173.009,93	110.513,11
00190570324290000026-DEUTSCHE BANK-TRAVESERA DE GRACIA, 35-37-08006-BARCELONA	5.881,20		235,89	5.645,31
21003060512500134844-LA CAIXA-DIAGONAL, 530-08006-BARCELONA	4.911,28	282.402,17	286.215,49	1.097,96

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577				

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.600.000,00	260.000,00								1.860.000,00
13		1.600.000,00									1.600.000,00
130		1.600.000,00									1.600.000,00
1301											
1309		1.600.000,00									1.600.000,00
13090		1.600.000,00									1.600.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			260.000,00								260.000,00
160			260.000,00								260.000,00
1600			260.000,00								260.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		577.000,00									-3.223.000,00
20											
200											-200.000,00
202											-200.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											-2.800.000,00
2200											-300.000,00
2201											-300.000,00
2202											
221											-100.000,00
2210											-100.000,00
22100											-100.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											-100.000,00
2220											-100.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											-2.300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276						-2.200.000,00					-2.200.000,00
2278											
22781											
22782											
22783											
2279						-100.000,00					-100.000,00
23						-300.000,00					-300.000,00
230						-100.000,00					-100.000,00
231						-200.000,00					-200.000,00
232											
233											
24											
240											
25		577.000,00				-500.000,00					77.000,00
251		577.000,00				-300.000,00					277.000,00
2511											
2512											
2513						-300.000,00					-300.000,00
2514											
2515		577.000,00									577.000,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											-200.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		450.000,00	67.632.895,81								68.082.895,81
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48		450.000,00	67.632.895,81								68.082.895,81
482			67.632.895,81								67.632.895,81
4821			67.632.895,81								67.632.895,81
48211			37.018.640,06								37.018.640,06
48212											
48213											
48214											
48215			30.614.255,75								30.614.255,75
48217											
484											
4842											
48427											
4844											
48447											
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		450.000,00									450.000,00
4879		450.000,00									450.000,00
48797		450.000,00									450.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.627.000,00	67.892.895,81			-3.800.000,00					66.719.895,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Nº: 151

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											-541.000,00
20											-118.840,00
202											-87.290,00
203											-6.000,00
204											-6.000,00
205											-6.000,00
206											-7.550,00
208											
209											-6.000,00
21											-58.860,00
212											-7.620,00
213											-24.990,00
214											-6.000,00
215											-6.000,00
216											-14.250,00
219											
22											-341.270,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Nº: 151

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220					-45.900,00						-45.900,00
2200					-39.900,00						-39.900,00
2201					-6.000,00						-6.000,00
2202											
221					-57.170,00						-57.170,00
2210					-42.170,00						-42.170,00
22100					-24.170,00						-24.170,00
22101					-6.000,00						-6.000,00
22102					-6.000,00						-6.000,00
22103					-6.000,00						-6.000,00
2211					-3.000,00						-3.000,00
22110					-3.000,00						-3.000,00
2213											
2214											
22141											
2217					-6.000,00						-6.000,00
2219					-6.000,00						-6.000,00
222					-62.080,00						-62.080,00
2220					-39.130,00						-39.130,00
2221					-10.950,00						-10.950,00
2222					-6.000,00						-6.000,00
2229					-6.000,00						-6.000,00
223					-3.000,00						-3.000,00
224					-15.000,00						-15.000,00
2241					-3.000,00						-3.000,00
2240					-6.000,00						-6.000,00
2248					-3.000,00						-3.000,00
2249					-3.000,00						-3.000,00
225					-12.000,00						-12.000,00
2250					-6.000,00						-6.000,00
2251											
2252					-6.000,00						-6.000,00
226					-42.000,00						-42.000,00
2262					-21.000,00						-21.000,00
22620					-6.000,00						-6.000,00
22621					-15.000,00						-15.000,00
2263					-6.000,00						-6.000,00
2265					-3.000,00						-3.000,00
2266					-6.000,00						-6.000,00
22660					-3.000,00						-3.000,00
22661					-3.000,00						-3.000,00
2269					-6.000,00						-6.000,00
227					-104.120,00						-104.120,00
2270					-15.000,00						-15.000,00
2273					-49.410,00						-49.410,00
2274					-30.830,00						-30.830,00
2275											
2276											
2278					-3.000,00						-3.000,00
22781											
22782					-3.000,00						-3.000,00
2279					-5.880,00						-5.880,00
23					-22.030,00						-22.030,00
230					-980,00						-980,00
231					-9.050,00						-9.050,00
232					-6.000,00						-6.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233					-6.000,00						-6.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		175.000.000,00	50.000.000,00								225.000.000,00
42		175.000.000,00	50.000.000,00								225.000.000,00
421		85.000.000,00									85.000.000,00
422			50.000.000,00								50.000.000,00
4221			50.000.000,00								50.000.000,00
4222											
423		90.000.000,00									90.000.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		175.000.000,00	50.000.000,00		-541.000,00						224.459.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		3.325.000,00	2.000.000,00								5.325.000,00
13		3.325.000,00									3.325.000,00
130		3.325.000,00									3.325.000,00
1301											
1309		3.325.000,00									3.325.000,00
13090		3.325.000,00									3.325.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			2.000.000,00								2.000.000,00
160			2.000.000,00								2.000.000,00
1600			2.000.000,00								2.000.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		5.786.410,00			4.200.000,00						9.986.410,00
20					625.000,00						625.000,00
200											
202					625.000,00						625.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22				3.575.000,00							3.575.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				3.325.000,00							3.325.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214				325.000,00							325.000,00
22140											
22141				325.000,00							325.000,00
2216				3.000.000,00							3.000.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164				3.000.000,00							3.000.000,00
2217											
2219											
222				250.000,00							250.000,00
2220				250.000,00							250.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		5.786.410,00									5.786.410,00
251		4.786.410,00									4.786.410,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		4.786.410,00									4.786.410,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		1.000.000,00									1.000.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		1.000.000,00									1.000.000,00
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4				800.000,00	-800.000,00						
47											
471											
472											
479											
48				800.000,00	-800.000,00						
487											
4879											
48797											
488				800.000,00							800.000,00
4881				800.000,00							800.000,00
48817				800.000,00							800.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-800.000,00						-800.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892					-800.000,00						-800.000,00
48924					-800.000,00						-800.000,00
4899											
48990											
6				1.000.000,00							1.000.000,00
62				1.000.000,00							1.000.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623				1.000.000,00							1.000.000,00
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		9.111.410,00	2.000.000,00	6.000.000,00	-800.000,00						16.311.410,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		332.307,00	535.732,00								868.039,00
13		212.307,00									212.307,00
130		212.307,00									212.307,00
1301											
1309		212.307,00									212.307,00
13090		212.307,00									212.307,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16		120.000,00	535.732,00								655.732,00
160			535.732,00								535.732,00
1600			535.732,00								535.732,00
161											
162		120.000,00									120.000,00
1620		120.000,00									120.000,00
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		5.586.000,00			700.000,00						6.286.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21					390.000,00						390.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212				30.000,00							30.000,00
213				360.000,00							360.000,00
214											
215											
216											
219											
22				310.000,00							310.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				310.000,00							310.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216				310.000,00							310.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164				310.000,00							310.000,00
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		5.586.000,00									5.586.000,00
252		5.586.000,00									5.586.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		5.586.000,00									5.586.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		5.918.307,00	535.732,00	700.000,00							7.154.039,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			550.000,00								550.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			550.000,00								550.000,00
160			550.000,00								550.000,00
1600			550.000,00								550.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											-600.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
											-500.000,00
											-100.000,00
											-100.000,00
											-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											-400.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											-400.000,00
23											-100.000,00
230											
231											-100.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			550.000,00								-50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7		84.527.736,27									84.527.736,27
72		84.527.736,27									84.527.736,27
720		84.527.736,27									84.527.736,27
7204		84.527.736,27									84.527.736,27
8				56.000.000,00	-56.000.000,00						
80											
800											
801											
81				56.000.000,00	-56.000.000,00						
810				56.000.000,00							56.000.000,00
811					-56.000.000,00						-56.000.000,00
9											
91											
913											
TOTAL		84.527.736,27		56.000.000,00	-56.000.000,00						84.527.736,27

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			610.000,00	50.000,00	-50.000,00						610.000,00
13			-250.000,00		-50.000,00						-300.000,00
130			-250.000,00		-50.000,00						-300.000,00
1300											
1301											
1309			-250.000,00		-50.000,00						-300.000,00
13090			-250.000,00		-50.000,00						-300.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			860.000,00	50.000,00							910.000,00
160			860.000,00	50.000,00							910.000,00
1600			860.000,00	50.000,00							910.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		11.200.000,00									11.200.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		11.200.000,00									11.200.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		11.200.000,00									11.200.000,00
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2275											
2276											
2278		11.200.000,00									11.200.000,00
22782											
22783		11.200.000,00									11.200.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4					41.000,00						41.000,00
42											
421											
423											
48					41.000,00						41.000,00
480					41.000,00						41.000,00
4801					41.000,00						41.000,00
4809											
6											-1.000.000,00
62											-1.000.000,00
620											-1.000.000,00
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221											
6229											
623											
624											
625											-1.000.000,00
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		11.200.000,00	610.000,00	91.000,00	-1.050.000,00						10.851.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
TOTAL FUNCIONES

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		2.627.000,00	67.892.895,81		-3.800.000,00						66.719.895,81
1105		175.000.000,00	50.000.000,00		-541.000,00						224.459.000,00
2122		9.111.410,00	2.000.000,00	6.000.000,00	-800.000,00						16.311.410,00
2224		5.918.307,00	535.732,00	700.000,00							7.154.039,00
3436			550.000,00		-600.000,00						-50.000,00
4364		84.527.736,27		56.000.000,00	-56.000.000,00						84.527.736,27
4591		11.200.000,00	610.000,00	91.000,00	-1.050.000,00						10.851.000,00
TOTAL		288.384.453,27	121.588.627,81	62.791.000,00	-62.791.000,00						409.973.081,08

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

MUTUA :

ASEPEYO

Nº : 151

Programa 1102		
Capítulo 1		
1.860.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Capítulo 2		
577.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Capítulo 4		
68.082.895,81 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 1105		
Capítulo 4		
225.000.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 2122		
Capítulo 1		
5.325.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Capítulo 2		
5.786.410,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 2224		
Capítulo 1		
868.039,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Capítulo 2		
5.586.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 3436		
Capítulo 1		
550.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 4364		
Capítulo 7		
84.527.736,27 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Programa 4591		
Capítulo 1		
610.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio
Capítulo 2		
11.200.000,00 euros		Financiados con ingresos del ejercicio

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		141.962,77
13	LABORALES		-273.452,08
130	LABORAL FIJO		-127.569,94
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-127.569,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-127.569,94
131	LABORAL EVENTUAL		-80.270,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-80.270,84
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-65.611,30
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		415.414,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.365,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.365,62
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		349.049,23
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		267.251,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-11.155,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		3.422,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		38.907,16
1625	SEGUROS		50.624,27
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		434.723,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		184.833,12
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.580,90
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.504,78
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6.098,32
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.250,97
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55.317,39
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		65.080,76
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		185.799,13
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64.280,35
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66.188,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		15.068,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.261,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		620.376,90
220	MATERIAL DE OFICINA		48.164,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		29.300,91
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.694,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13.169,19
221	SUMINISTROS		31.469,81
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.092,17
22100	ENERGIA ELECTRICA		14.288,51
22101	AGUA		-7.568,91
22102	GAS		8.576,17
22103	COMBUSTIBLE		4.796,40
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		13.232,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13.232,13
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-100.905,47
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		15.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		18.455,90
22140	LENCERIA		12.000,00
22141	VESTUARIO		6.455,90
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-3.311,90
22160	IMPLANTES		38.539,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-41.851,18
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		82.821,79
2219	OTROS SUMINISTROS		-13.914,81
222	COMUNICACIONES		5.625,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		67.614,68
2221	POSTALES		-88.479,40
2222	TELEGRAFICAS		6.490,58
2229	OTRAS		20.000,00
223	TRANSPORTES		17.472,27
224	PRIMAS DE SEGUROS		66.944,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		47.444,50
2241	VEHICULOS		6.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.500,00
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		-15.347,43
2250	ESTATALES		6.445,34
2251	AUTONOMICOS		-60.202,77
2252	LOCALES		38.410,00
226	GASTOS DIVERSOS		138.282,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		89.500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		35.000,00
22621	DE COMUNICACION		54.500,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		53.870,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-69.220,76
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33.117,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		28.715,00
22661	CURSOS DE FORMACION		4.402,68
2269	OTROS		31.015,20
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		327.764,76
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-75.855,47
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		41.170,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO		90.886,62
2274	SEGURIDAD		240.728,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.500,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		280.472,94
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-309.489,23
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.500,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-315.989,23
2279	OTROS		53.351,36
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		83.892,61
230	DIETAS		63.880,04
231	LOCOMOCION		7.012,57
232	TRASLADOS		6.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		80.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		80.000,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-720.178,06
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-226.052,04
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.500,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		228.167,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES		197.568,93
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-669.839,45
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.390,95
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		5.160,21
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-294.140,66
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		43.015,80
2523	CON ENTES TERRITORIALES		8.829,60
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-311.047,05
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		7.506,23
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		-2.226,43
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-46.718,81
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.500,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.500,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		-309.281,84
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-128.678,98
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-88.976,39
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-2.699,83
25439	OTROS		-37.002,76
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-96.105,36
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		10.714,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-95.211,99
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		13.697,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		6.325,34
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7.372,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.099,06
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.245,26
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69.853,80
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		6.000,00
35	FINANCIEROS		6.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.000,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.199.098,20
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.199.098,20
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		41.651,09
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		41.651,09
48211	REGIMEN GENERAL		-3.933.929,06
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.196.116,66
48213	REGIMEN AGRARIO		935.302,11
48214	REGIMEN DEL MAR		-167.153,03
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		11.314,41
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.871.416,80
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		-25.543,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-25.543,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.919.292,15
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.919.292,15
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-22.331,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-22.331,45
487	PRESTACIONES SOCIALES		95.723,24
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		95.723,24
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		95.723,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		190.205,06
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		179.077,80
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		179.077,80
4882	PROTESIS		-1.872,74
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.872,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6.500,00
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.500,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.500,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		102,01
4890	RECETAS MEDICAS		102,01
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		102,01
6	INVERSIONES REALES		26.000,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.500,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		6.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		6.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.807.784,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		39.867,85
13	LABORALES		-3.962,83
130	LABORAL FIJO		10.829,50
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		10.829,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.829,50
131	LABORAL EVENTUAL		-9.906,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-9.906,56
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-4.885,77
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		43.830,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.085,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.085,76
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.744,92
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21.806,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-3.249,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		86,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		831,13
1625	SEGUROS		4.269,98
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.770,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.215,88
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.215,88
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27.219,83
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-3,95
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-1.444,97
230	DIETAS		330,34
231	LOCOMOCION		-1.775,31
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		6.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.000,00
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.000,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		146.995.450,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		146.995.450,31
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		70.830.021,29
422	CAPITALES RENTA		4.405.033,89
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		2.198.382,11
4222	POR MUERTE		2.206.651,78
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.760.395,13
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		147.067.089,07

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.017.249,64
13	LABORALES		580.978,49
130	LABORAL FIJO		328.971,62
1301	OTROS DIRECTIVOS		6.101,73
1309	OTRO PERSONAL		322.869,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		322.869,89
131	LABORAL EVENTUAL		510.776,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		510.776,47
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-258.769,60
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		436.271,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.691,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.691,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		434.579,70
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		288.957,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-11.139,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		-5.778,60
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		96.095,93
1625	SEGUROS		66.444,09
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		977.308,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		384.554,29
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131.241,92
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.715,23
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.640,20
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.065,91
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		109.234,66
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		130.656,37
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		229.666,58
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.906,27
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.446,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.493,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.122,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.697,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.375.470,60
220	MATERIAL DE OFICINA		717.607,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		682.959,80
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.681,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28.965,72
221	SUMINISTROS		1.833.390,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		226.406,80
22100	ENERGIA ELECTRICA		197.044,50
22101	AGUA		1.342,73
22102	GAS		18.895,33
22103	COMBUSTIBLE		9.124,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.018.771,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.018.771,52
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-19.466,61
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		63.540,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		238.827,53
22140	LENCERIA		199.534,00
22141	VESTUARIO		39.293,53
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-546.735,45
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-546.735,45
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-100.217,60
2219	OTROS SUMINISTROS		-47.735,85
222	COMUNICACIONES		-215.747,89
2220	TELEFONICAS		24.941,15
2221	POSTALES		-253.982,72
2222	TELEGRAFICAS		7.476,90
2229	OTRAS		5.816,78
223	TRANSPORTES		302.498,06
224	PRIMAS DE SEGUROS		141.738,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		102.484,81
2241	VEHICULOS		21.557,98
2248	OTRO INMOVILIZADO		11.195,30
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		-55.182,82
2250	ESTATALES		6.366,43
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-61.549,25
226	GASTOS DIVERSOS		124.798,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		158.123,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		43.914,43
22621	DE COMUNICACION		114.208,83
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-191.070,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10.933,78
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		212,09
22661	CURSOS DE FORMACION		10.721,69
2269	OTROS		146.812,32
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		526.368,12
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-258.655,07
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-11.050,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO		33.155,36
2274	SEGURIDAD		477.596,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7.389,83
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		175.625,82
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.500,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.500,00
2279	OTROS		95.805,73
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		206.269,68
230	DIETAS		70.383,59
231	LOCOMOCION		105.112,42
232	TRASLADOS		24.273,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		45.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		45.000,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-3.263.652,54
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-2.416.346,49
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5.975,17
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-61.015,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES		-42.096,82
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-3.057.582,30
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-28.895,63
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		42.268,58

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		725.000,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.500,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.500,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-795.308,77
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-128.378,89
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-22.123,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-35.243,60
25439	OTROS		-71.011,42
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-7.286,13
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		12.987,61
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-672.631,36
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-122.244,18
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-266.159,23
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		143.915,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		63.746,90
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		74.324,29
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-10.577,39
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		76.808,90
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		76.808,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		76.808,90
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.456.003,60
47	A EMPRESAS PRIVADAS		2.258.677,69
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.258.677,69
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.197.325,91
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		510.300,52
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		510.300,52
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		510.300,52
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		3.687.025,39
4890	RECETAS MEDICAS		97.628,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		97.628,52
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		3.589.396,87
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		3.589.396,87
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		8.191,39
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		332.017,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.587.071,45
6220	ADQUISICIONES		1.587.071,45
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.958.383,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		40.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		84.318,02

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		579.011,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-323.826,40
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-78.196,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		45.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-325.629,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		8.535.562,14

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		792.349,72
13	LABORALES		277.439,76
130	LABORAL FIJO		442.417,18
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		442.417,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		442.417,18
131	LABORAL EVENTUAL		-99.870,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-99.870,21
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-65.107,21
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		514.909,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.834,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.834,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		455.075,19
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		228.487,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		92.678,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		20.119,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		68.866,86
1625	SEGUROS		44.922,35
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		648.328,29
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		31.531,32
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-18.514,50
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-4.926,53
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.523,56
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		50.658,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.209,21
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-156.345,99
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-120.513,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-46.126,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.363,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.856,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.301,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.659.383,99
220	MATERIAL DE OFICINA		132.076,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		117.184,48
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.288,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.603,39
221	SUMINISTROS		448.943,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		135.506,75
22100	ENERGIA ELECTRICA		93.985,45
22101	AGUA		-7.713,19
22102	GAS		36.353,05
22103	COMBUSTIBLE		12.881,44

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		301.215,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		301.215,98
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		101.056,07
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		111.190,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		106.781,26
22140	LENCERIA		200.000,00
22141	VESTUARIO		-93.218,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-193.932,16
22160	IMPLANTES		-189.917,58
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-4.014,58
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-54.519,41
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-58.356,28
222	COMUNICACIONES		102.984,62
2220	TELEFONICAS		90.648,59
2221	POSTALES		2.243,26
2222	TELEGRAFICAS		6.000,00
2229	OTRAS		4.092,77
223	TRANSPORTES		23.134,58
224	PRIMAS DE SEGUROS		33.779,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		20.385,72
2241	VEHICULOS		4.796,96
2248	OTRO INMOVILIZADO		3.700,15
2249	OTROS RIESGOS		4.897,15
225	TRIBUTOS		68.656,22
2250	ESTATALES		6.000,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		62.656,22
226	GASTOS DIVERSOS		154.728,77
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		5.417,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		30.361,89
22621	DE COMUNICACION		-24.944,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		64.320,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		68.058,70
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		43.058,70
22661	CURSOS DE FORMACION		25.000,00
2269	OTROS		16.932,18
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.695.080,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-64.037,02
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-12.183,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO		108.198,03
2274	SEGURIDAD		738.556,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		-67.505,16
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.053.806,40
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		6.000,00
2279	OTROS		-67.754,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		93.031,88
230	DIETAS		56.809,00
231	LOCOMOCION		24.222,88
232	TRASLADOS		6.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		175.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		175.000,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-2.154.272,91
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-2.206.793,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		474.659,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-2.906.155,30

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		561.038,34
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-1.514.344,05
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		8.143,36
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		142.368,81
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.027.496,30
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.500,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.500,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		67.941,26
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		33.345,08
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-30.472,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		93.150,80
25439	OTROS		-29.332,88
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-29.064,11
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4.281,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		59.378,39
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-36.086,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-15.032,24
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-21.054,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.165,35
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.401,70
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.763,65
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		5.287,66
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.287,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.287,66
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		163.148,41
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		163.148,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		163.148,41
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		12.000,00
4882	PROTESIS		88.516,64
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		88.516,64
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		62.631,77
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		62.631,77
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		380,54
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		86.879,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-711.769,23
6220	ADQUISICIONES		-711.769,23
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.089.759,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		7.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-193.639,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-104.470,96
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-86.498,89
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.390,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-122.889,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		77.692,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		77.692,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		77.692,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		77.692,00
	TOTAL		1.687.186,62

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		603.495,44
13	LABORALES		331.087,42
130	LABORAL FIJO		276.623,01
1301	OTROS DIRECTIVOS		3.530,39
1309	OTRO PERSONAL		273.092,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		273.092,62
131	LABORAL EVENTUAL		52.442,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52.442,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.022,21
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		272.408,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.840,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.840,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		255.568,02
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125.823,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		62.540,90
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		2.216,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		30.035,14
1625	SEGUROS		34.951,13
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		385.286,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		68.198,83
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.215,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.978,60
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.663,79
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.410,78
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.122,24
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		19.807,98
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-16.821,90
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.821,13
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-67.644,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.223,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.853,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.924,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		186.246,28
220	MATERIAL DE OFICINA		-156.477,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.481,55
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-169.946,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.988,30
221	SUMINISTROS		118.682,21
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48.468,96
22100	ENERGIA ELECTRICA		40.213,39
22101	AGUA		1.349,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		2.760,79
22103	COMBUSTIBLE		4.145,74
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.500,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		6.037,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		42.773,64
22140	LENCERIA		37.528,36
22141	VESTUARIO		5.245,28
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		6.500,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.801,84
2219	OTROS SUMINISTROS		599,98
222	COMUNICACIONES		-29.080,66
2220	TELEFONICAS		-25.437,91
2221	POSTALES		-16.640,14
2222	TELEGRAFICAS		6.497,39
2229	OTRAS		6.500,00
223	TRANSPORTES		36.262,68
224	PRIMAS DE SEGUROS		30.819,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		11.829,51
2241	VEHICULOS		5.990,16
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.500,00
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		2.591,87
2250	ESTATALES		6.484,82
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-3.892,95
226	GASTOS DIVERSOS		127.922,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		70.540,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		14.111,12
22621	DE COMUNICACION		56.429,62
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39.959,52
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		20.911,55
22661	CURSOS DE FORMACION		19.047,97
2269	OTROS		10.922,50
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55.524,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		6.333,99
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		6.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-41.740,60
2274	SEGURIDAD		103.697,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.500,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-25.745,49
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		6.500,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-6.520,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		147.892,36
230	DIETAS		79.548,39
231	LOCOMOCION		61.843,97
232	TRASLADOS		6.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-228,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-228,84
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		3.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		67.030,95
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		58.030,95
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37.407,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.286,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.336,79
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		9.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.058.813,12

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		186.318.119,67
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129.932.016,30
800	A CORTO PLAZO		129.832.016,30
801	A LARGO PLAZO		100.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56.386.103,37
810	A CORTO PLAZO		56.216.133,37
811	A LARGO PLAZO		169.970,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		186.318.119,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		243.593,49
13	LABORALES		46.539,41
130	LABORAL FIJO		33.422,12
1300	ALTOS CARGOS		-13.640,56
1301	OTROS DIRECTIVOS		286.021,51
1309	OTRO PERSONAL		-238.958,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-238.958,83
131	LABORAL EVENTUAL		123.827,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123.827,28
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-110.709,99
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.054,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.816,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.816,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		156.237,68
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		391.981,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-101.749,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		13.016,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-145.629,00
1625	SEGUROS		-1.380,90
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.382.556,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		323.870,86
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.048,14
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.358,50
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		49.233,63
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.154,48
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		72.651,37
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		92.424,74
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		103.391,80
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87.883,48
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-21.565,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.646,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES		16.997,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.430,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		698.181,08
220	MATERIAL DE OFICINA		518.915,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		424.713,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73.470,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20.731,93
221	SUMINISTROS		325.394,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74.719,74
22100	ENERGIA ELECTRICA		57.728,65
22101	AGUA		-2.317,92
22102	GAS		13.156,07

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		6.152,94
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		74.438,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		87.268,48
22140	LENCERIA		10.000,00
22141	VESTUARIO		77.268,48
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90.570,99
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.603,25
222	COMUNICACIONES		24.042,25
2220	TELEFONICAS		193.364,80
2221	POSTALES		-204.156,36
2222	TELEGRAFICAS		11.982,70
2229	OTRAS		22.851,11
223	TRANSPORTES		37.347,35
224	PRIMAS DE SEGUROS		118.963,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		71.964,23
2241	VEHICULOS		8.031,85
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.326,46
2249	OTROS RIESGOS		36.641,11
225	TRIBUTOS		-45.679,00
2250	ESTATALES		4.877,81
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-50.556,81
226	GASTOS DIVERSOS		-5.712,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-512.572,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-400.635,35
22621	DE COMUNICACION		-111.936,95
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		257.766,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		151.996,28
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9.730,28
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-59.238,43
22661	CURSOS DE FORMACION		68.968,71
2269	OTROS		87.367,05
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-275.090,88
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-330.607,54
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		71.920,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-72.782,17
2274	SEGURIDAD		-178.221,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.250,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		415.208,29
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-638.103,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		6.250,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-644.353,23
2279	OTROS		451.244,86
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.139.431,85
230	DIETAS		400.760,99
231	LOCOMOCION		729.965,36
232	TRASLADOS		2.468,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.237,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		117.681,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		117.681,01
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		857,32
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		857,32
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		857,32
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22.052,33
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22.052,33
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22.052,33
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		22.052,33
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		351.146,76
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		364.756,40
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-272.120,43
6220	ADQUISICIONES		-272.120,43
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-142.352,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-6.619,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		324.641,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		461.206,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-13.609,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-52.809,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.199,64
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		291.399,72
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		216.827,53
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		73.042,87
8300	AL PERSONAL		73.042,87
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		143.784,66
8310	AL PERSONAL		143.784,66
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		74.572,19
840	DEPOSITOS		43.462,75
8400	A CORTO PLAZO		37.462,75
8401	A LARGO PLAZO		6.000,00
841	FIANZAS		31.109,44
8410	A CORTO PLAZO		4.500,00
8411	A LARGO PLAZO		26.609,44
	TOTAL		3.291.606,22

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	641.909.800,00	66.719.895,81	708.629.695,81	703.821.911,14	4.807.784,67	703.371.217,32	450.693,82
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	466.330.710,00	224.459.000,00	690.789.710,00	543.722.620,93	147.067.089,07	543.721.986,73	634,20
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	134.649.990,00	16.311.410,00	150.961.400,00	142.425.837,86	8.535.562,14	138.874.759,05	3.551.078,81
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	69.527.020,00	7.154.039,00	76.681.059,00	74.993.872,38	1.687.186,62	71.963.815,22	3.030.057,16
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.405.820,00	-50.000,00	11.355.820,00	10.297.006,88	1.058.813,12	10.133.178,23	163.828,65
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	405.830.620,00	84.527.736,27	490.358.356,27	304.040.236,60	186.318.119,67	304.040.236,60	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	84.674.490,00	10.851.000,00	95.525.490,00	92.233.883,78	3.291.606,22	90.623.163,79	1.610.719,99
	TOTAL	1.814.328.450,00	409.973.081,08	2.224.301.531,08	1.871.535.369,57	352.766.161,51	1.862.728.356,94	8.807.012,63

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.				12.123.247,00	19.866.328,61	7.942.071,81	913.159,36		
28.2122.62.12.001	Centro en Madrid (Eloy-Gonzalo)		1999	2009	7.631.269,84	1.056.142,64	946.230,37	913.159,36		
03.2122.62.12.008	Nuevo Centro Asistencial en Elche (Alicante)		2006	2007	3.112.474,04	1.001.746,42				
04.2122.62.12.003	Nuevo Centro Asistencial en Almería		2006	2007	37.600,96	1.048.433,64				
05.2122.62.12.005	Nuevo Centro Asistencial en Avila		2006	2007	937.174,08	438.715,17				
08.2122.62.12.009	Nuevo Centro Asistencial Barcelona -Caspé		2007	2008		5.708.231,47	3.505.660,45			
28.2122.62.12.007	Nuevo Centro Asistencial Humanes-Madrid		2007	2008		25.941,65	1.288.169,29			
28.2122.62.12.004	Nuevo Centro Asistencial en Collado Villalba		2007	2008		136.929,03	2.202.011,70			
43.2122.62.12.002	Nuevo Centro Asistencial en Reus-Tarragona		2006	2007		1.361.416,85				
28.2122.62.12.019	Nuevo Centro Asistencial en Tres Cantos-Madrid		2006	2007	404.728,08	1.151.531,78				
90.2122.62.12.020	Otros Centros Asistenciales Inversiones Nuevas		2007	2007		7.398.413,56				
90.2122.63.12.021	Inversiones Centros Asistenciales en funcion.		2007	2007		538.826,40				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.					3.006.119,46				
08.2224.62.21.001	Hospital Sant Cugat-Barcelona Invers.nuevas		2007	2007		1.054.506,99				
08.2224.63.21.003	Hospital Sant Cugat-Barcelona Inver.reposic		2007	2007		148.844,50				
28.2224.62.21.002	Hospital Coslada-Madrid Inversiones nuevas		2007	2007		1.791.113,58				
28.2224.63.21.004	Hospital Coslada-Madrid Inversiones reposicion		2007	2007		11.654,39				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 151

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
3436.62.12.001	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					30.179,05				
	Varios subprogramas inversiones nuevas		2007	2007		30.179,05				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 151

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1.868.853,24				
08.4591.62.00.001	Inversion en Sede Social Barcelona-Via Augusta		2007	2007		780.120,43				
90.4591.62.02.002	Resto programas administración inver.nuevas		2007	2007		1.013.123,17				
90.4591.63.02.003	Resto programas administración inver.reposición		2007	2007		75.609,64				

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

CONTRATACION

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	6	1.746.672,94
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	3	6.460.077,61
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....	9	8.206.750,55

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">108.416.265,17</p> <p align="right">273.200,08</p> <p align="right">1.163.504,50</p> <p align="right">106.979.560,59</p> <p align="right">4.249.411,66</p> <p align="right">112.665.676,83</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	38.447,98	27.814,81	19.440,89	11.762,82	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	38.447,98	27.814,81	19.440,89	11.762,82	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	199.929,50	144.637,00	101.092,61	61.166,65	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	199.929,50	144.637,00	101.092,61	61.166,65	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	18.586,81	8.198,75			
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	18.586,81	8.198,75			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	19.223,99	13.907,40	9.720,44	5.881,41	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	19.223,99	13.907,40	9.720,44	5.881,41	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	210.084,55	109.225,87	64.154,93	38.817,30	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	126.878,33	91.788,87	64.154,93	38.817,30	
3590	Intereses financieros por leasing	83.206,22	17.437,00			

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	92.672.103,80	22.273.955,83	114.946.059,63
2.- Gastos por amortizaciones	915.509,02		915.509,02
TOTAL	93.587.612,82	22.273.955,83	115.861.568,65

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	1.854.276,76
Gatos extraordinarios por accidente trabajo o enfer. Prof.	176.866,00
Bajos ingresos	263.904,00
Otros gastos extraordinarios	118.958,00
Estados de necesidad	131.862,00
Compensación económica no reglamentaria	321.195,75
Adecuación de la vivienda al estado físico del incapacitado	247.737,00
Prótesis, sillas de ruedas y aparatos no reglamentarios	131.820,00
Asistencia de tercera persona	91.069,01
Gafas y odontólogo	23.109,00
Casos de muerte, gastos de sepelio	42.555,00
Cursos o medios para formación o para establecerse	82.365,00
Desplazamiento, estancias y dietas	54.301,00
Complemento Auxilio por defunción	79.200,00
Tratamientos médicos no reglamentarios	16.022,00
Adecuación de vehículos al estado físico del incapacitado	59.689,00
Cursos o medios ocupacionales	13.624,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.843.714.968,28	7.956.472,03	1.835.758.496,25
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.843.714.968,28	7.956.472,03	1.835.758.496,25
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	452.577.228,88	1.507.263,55	451.069.965,33
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	371.010.554,16	1.290.788,56	369.719.765,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.566.674,72	216.474,99	81.350.199,73
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	112.930.450,98	684.890,50	112.245.560,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.930.450,98	684.890,50	112.245.560,48
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.626.190,11	16.076,05	3.610.114,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.626.190,11	16.076,05	3.610.114,06
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	334.038,20	78,63	333.959,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	275.282,70	77,45	275.205,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.755,50	1,18	58.754,32
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	90.629,42		90.629,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.204,88		74.204,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.424,54		16.424,54
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.274.156.430,69	5.748.163,30	1.268.408.267,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	682.113.427,33	3.164.503,65	678.948.923,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	592.043.003,36	2.583.659,65	589.459.343,71
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	28.404.630,73	416.236,36	27.988.394,37
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.015.140,15	342.878,30	7.672.261,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.015.140,15	342.878,30	7.672.261,85
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.015.140,15	342.878,30	7.672.261,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	516.098,60	86.861,48	429.237,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.417.481,57	255.702,01	7.161.779,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	81.559,98	314,81	81.245,17
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	263.341,78		263.341,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	263.341,78		263.341,78
38	REINTEGROS	19.261.566,40	73.358,06	19.188.208,34
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.261.566,40	73.358,06	19.188.208,34
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.261.566,40	73.358,06	19.188.208,34
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	864.582,40		864.582,40
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	864.582,40		864.582,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	864.582,40		864.582,40
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.694,53		49.694,53
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	49.694,53		49.694,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.694,53		49.694,53
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	36.975.691,61	1.166,21	36.974.525,40
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	35.590.987,17		35.590.987,17
500	DEL ESTADO	28.471.751,96		28.471.751,96
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	28.471.751,96		28.471.751,96
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.119.235,21		7.119.235,21
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	72.933,44		72.933,44
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.933,44		72.933,44
5180	AL PERSONAL	72.933,44		72.933,44
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.245.347,87	1.166,21	1.244.181,66
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.245.347,87	1.166,21	1.244.181,66
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.245.347,87	1.166,21	1.244.181,66
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	66.423,13		66.423,13
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	66.423,13		66.423,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.909.144.985,15	8.373.874,60	1.900.771.110,55
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.400,00		19.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.381.227,34		7.381.227,34
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	3.981.984,36		3.981.984,36
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	3.981.984,36		3.981.984,36
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.475.382,67		1.475.382,67
830	A CORTO PLAZO	195.767,92		195.767,92
8300	AL PERSONAL	195.767,92		195.767,92
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	195.767,92		195.767,92
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	1.279.614,75		1.279.614,75
8310	AL PERSONAL	1.279.614,75		1.279.614,75
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.279.614,75		1.279.614,75
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	69.583,55		69.583,55
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	58.184,21		58.184,21
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	58.184,21		58.184,21

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.399,34		11.399,34
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.399,34		11.399,34
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.854.276,76		1.854.276,76
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.854.276,76		1.854.276,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.381.227,34		7.381.227,34
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.916.545.612,49	8.373.874,60	1.908.171.737,89

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	6.245.128,96		1.711.343,07	7.956.472,03
12	COTIZACIONES SOCIALES	6.245.128,96		1.711.343,07	7.956.472,03
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.273.643,06		233.620,49	1.507.263,55
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.062.090,95		228.697,61	1.290.788,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	211.552,11		4.922,88	216.474,99
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	414.602,25		270.288,25	684.890,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	414.602,25		270.288,25	684.890,50
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.419,27		14.656,78	16.076,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.419,27		14.656,78	16.076,05
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,02		78,61	78,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		77,43	77,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			1,18	1,18
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	4.555.464,36		1.192.698,94	5.748.163,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.511.763,47		652.740,18	3.164.503,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	2.043.700,89		539.958,76	2.583.659,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	213.768,41		202.467,95	416.236,36
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	182.368,74		160.509,56	342.878,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	182.368,74		160.509,56	342.878,30
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182.368,74		160.509,56	342.878,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.737,57		64.123,91	86.861,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	159.414,94		96.287,07	255.702,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	216,23		98,58	314,81
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS	31.399,67		41.958,39	73.358,06
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	31.399,67		41.958,39	73.358,06
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.399,67		41.958,39	73.358,06
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.166,21			1.166,21
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.166,21			1.166,21
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.166,21			1.166,21
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.166,21			1.166,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.460.063,58		1.913.811,02	8.373.874,60
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.460.063,58		1.913.811,02	8.373.874,60

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.810.653.002,37	1.711.343,07	1.808.941.659,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.810.653.002,37	1.711.343,07	1.808.941.659,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	446.756.509,15	233.620,49	446.522.888,66
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	366.159.057,98	228.697,61	365.930.360,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.597.451,17	4.922,88	80.592.528,29
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108.974.742,02	270.288,25	108.704.453,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.974.742,02	270.288,25	108.704.453,77
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.608.134,86	14.656,78	3.593.478,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.608.134,86	14.656,78	3.593.478,08
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	331.277,46	78,61	331.198,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	272.894,34	77,43	272.816,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.383,12	1,18	58.381,94
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	90.589,06		90.589,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.171,22		74.171,22
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.417,84		16.417,84
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.250.891.749,82	1.192.698,94	1.249.699.050,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	669.286.104,59	652.740,18	668.633.364,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	581.605.645,23	539.958,76	581.065.686,47
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.187.158,84	202.467,95	21.984.690,89
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	4.131.854,58	160.509,56	3.971.345,02
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.131.854,58	160.509,56	3.971.345,02
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.131.854,58	160.509,56	3.971.345,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	225.934,09	64.123,91	161.810,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.850.966,32	96.287,07	3.754.679,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	54.954,17	98,58	54.855,59
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	263.341,78		263.341,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	263.341,78		263.341,78
38	REINTEGROS	16.927.380,08	41.958,39	16.885.421,69
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	16.927.380,08	41.958,39	16.885.421,69
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.927.380,08	41.958,39	16.885.421,69
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	864.582,40		864.582,40
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	864.582,40		864.582,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	864.582,40		864.582,40
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.694,53		49.694,53
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	49.694,53		49.694,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.694,53		49.694,53
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	36.975.691,61		36.975.691,61
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	35.590.987,17		35.590.987,17
500	DEL ESTADO	28.471.751,96		28.471.751,96
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	28.471.751,96		28.471.751,96
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.119.235,21		7.119.235,21
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	72.933,44		72.933,44
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.933,44		72.933,44
5180	AL PERSONAL	72.933,44		72.933,44
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.245.347,87		1.245.347,87
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.245.347,87		1.245.347,87
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	1.245.347,87		1.245.347,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	66.423,13		66.423,13
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	66.423,13		66.423,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.869.865.547,35	1.913.811,02	1.867.951.736,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	19.400,00		19.400,00
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.400,00		19.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.381.227,34		7.381.227,34
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	3.981.984,36		3.981.984,36
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	3.981.984,36		3.981.984,36
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.475.382,67		1.475.382,67
830	A CORTO PLAZO	195.767,92		195.767,92
8300	AL PERSONAL	195.767,92		195.767,92
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	195.767,92		195.767,92
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	1.279.614,75		1.279.614,75
8310	AL PERSONAL	1.279.614,75		1.279.614,75
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.279.614,75		1.279.614,75
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	69.583,55		69.583,55
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	58.184,21		58.184,21
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	58.184,21		58.184,21
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.399,34		11.399,34
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	11.399,34		11.399,34
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.854.276,76		1.854.276,76
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.854.276,76		1.854.276,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.381.227,34		7.381.227,34
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.877.266.174,69	1.913.811,02	1.875.352.363,67

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	9.049.393,89		9.049.393,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	9.049.393,89		9.049.393,89
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.518.352,53		1.518.352,53
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.266.154,17		1.266.154,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	252.198,36		252.198,36
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	783.280,07		783.280,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	783.280,07		783.280,07
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.496,66		1.496,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.496,66		1.496,66
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,10		270,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	225,24		225,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,86		44,86
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	40,36		40,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,66		33,66
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,70		6,70
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	6.745.954,17		6.745.954,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.713.356,62		3.713.356,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.032.597,55		3.032.597,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.049.393,89		9.049.393,89
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9.049.393,89		9.049.393,89

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.711.343,07	1.711.343,07	1.711.343,07	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.711.343,07	1.711.343,07	1.711.343,07	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		233.620,49	233.620,49	233.620,49	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		228.697,61	228.697,61	228.697,61	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.922,88	4.922,88	4.922,88	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		270.288,25	270.288,25	270.288,25	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		270.288,25	270.288,25	270.288,25	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		14.656,78	14.656,78	14.656,78	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.656,78	14.656,78	14.656,78	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		78,61	78,61	78,61	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		77,43	77,43	77,43	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,18	1,18	1,18	
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		1.192.698,94	1.192.698,94	1.192.698,94	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		652.740,18	652.740,18	652.740,18	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		539.958,76	539.958,76	539.958,76	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	53.616,55	150.017,61	203.634,16	202.467,95	1.166,21
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	49.518,88	114.183,97	163.702,85	160.509,56	3.193,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	49.518,88	114.183,97	163.702,85	160.509,56	3.193,29
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.518,88	114.183,97	163.702,85	160.509,56	3.193,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	30.296,49	70.415,42	100.711,91	64.123,91	36.588,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.222,39	43.886,20	63.108,59	96.287,07	-33.178,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		-117,65	-117,65	98,58	-216,23
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS	4.097,67	35.833,64	39.931,31	41.958,39	-2.027,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.097,67	35.833,64	39.931,31	41.958,39	-2.027,08
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.097,67	35.833,64	39.931,31	41.958,39	-2.027,08
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS		-1.166,21	-1.166,21		-1.166,21
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		-1.166,21	-1.166,21		-1.166,21
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		-1.166,21	-1.166,21		-1.166,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.616,55	1.860.194,47	1.913.811,02	1.913.811,02	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	53.616,55	1.860.194,47	1.913.811,02	1.913.811,02	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Programa 1102: Incapacidad Temporal

Como datos más relevantes de este programa podríamos destacar que tanto el número de procesos iniciados en el periodo como el número de procesos indemnizados en el periodo han sido inferiores a los inicialmente previstos, llegando a un descenso de 109.000 casos y 25.600 casos respectivamente.

Por el contrario, a diferencia de los indicadores anteriores, los días indemnizados en el periodo han sido sensiblemente superiores a los presupuestados ya que se han realizado 321.436 casos más que los 19.549.917 inicialmente previstos.

Programa 1105: Capitales Renta

En este programa cabe destacar el considerable ascenso del número de siniestros generadores de capitales renta por muerte respecto a los inicialmente previstos. De los 195 casos presupuestados se han contabilizado 244.

Por el contrario, el número de siniestros devengados de capitales renta por invalidez ha sido inferior al previsto ya que se han producido 262 casos menos de los 1.162 presupuestados.

Programa 2122: Medicina Ambulatoria

Los indicadores de este programa presupuestario analizan principalmente el número de consultas efectuadas y pacientes atendidos ya sea con medios propios o ajenos. En términos generales, se observa un incremento en el uso de nuestras propias infraestructuras. El número de consultas y pacientes atendidos con medios propios han sobrepasado los niveles presupuestados y la mayoría de indicadores han experimentado ratios positivos.

En cuanto al número de consultas y pacientes atendidos con medios ajenos los datos demuestran un uso mayor de los medios propios de la Mutua.

Programa 2224: Medicina Hospitalaria

El número de camas instaladas en nuestros hospitales de Coslada y Sant Cugat no ha variado en el ejercicio 2007. En cuanto al número de ingresos y accidentados atendidos en nuestros hospitales o en centros ajenos podemos observar una tendencia distinta que los casos acaecidos en el programa de Medicina Ambulatoria. El descenso en la mayoría de indicadores ha sido en torno al 10%.

Programa 3436: Seguridad e Higiene

Los objetivos generales del Plan de Actuación Preventiva se concretan en diversas actuaciones de carácter preventivo. Éstas una vez fijadas en el anteproyecto de presupuesto de 2007 quizás fueron demasiado ambiciosas ya que no se han cumplido las expectativas creadas. Así pues de las 27.000 visitas a centros de trabajo previstas, sólo pudieron realizarse 22.610. El número de cursillos, jornadas y seminarios en materia preventiva también ha sido más bajo de lo esperado.

Por el contrario, los indicadores referentes a realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, actuaciones de asesoramiento en materia preventiva y campañas de divulgación, han superado con creces los objetivos previstos.

Un dato a mejorar en este sentido son el número de jornadas perdidas por el personal de la entidad ya que se han producido 7.904 casos más de los inicialmente previstos.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Programa 4364: Administración del patrimonio

En este programa lo más destacable ha sido el importe medio de la cartera de valores el cual ha sido 347.523,50 euros más de los presupuestados. El incremento de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de nuestra cartera de valores regida por tres principios básico como la seguridad, la rentabilidad y la liquidez.

Programa 4591: Administración y servicios generales

En cuanto a los indicadores de personal hacer mención que se ha dispuesto de una plantilla muy equilibrada respecto a la presupuestada.

Un dato a mejorar en este sentido son el número de jornadas perdidas por el personal de la entidad ya que se han producido 7.904 casos más de los inicialmente previstos.

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS EMPLEADORES REGIMEN GENERAL	5.767.833,79	1.798.464,79	349.774,19	554.397,85	6.662.126,54
1211	CUOTAS TRABAJADORES REGIMEN GENERAL	1.153.013,09	358.226,39	69.669,56	110.427,49	1.331.142,43
1220	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. AUTONOMOS	1.154.755,54	231.877,44	90.842,50		1.295.790,48
1221	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. AUTONOMOS	4.013.217,96	805.706,95	404.084,10	497.238,92	3.917.601,89
1231	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. AGRARIO	22.858,25	2.802,48	643,65	1.613,99	23.403,09
1240	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. DEL MAR	4.209,48	467,73		467,71	4.209,50
1241	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. DEL MAR	841,49	93,16		93,16	841,49
1250	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. MINERIA	8.142,89	1.545,83	1,72		9.687,00
1251	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. MINERIA	1.627,80	307,90			1.935,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.166.476,94	5.134.964,41	958.732,28	31.881,06	27.310.828,01
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV.	18.276.592,18	4.246.253,01	729.638,23	30.051,35	21.763.155,61
32710	OTROS INGRESOS AL SECTOR PUBLICO	1.660.980,04	1.846,71	63.115,20		1.599.711,55
32711	OTROS INGRESOS AL SECTOR PRIVADO	7.107.750,60	2.370,14	370.963,33		6.739.157,41
32712	OTROS INGRESOS A ENTIDADES DEL SISTEMA	75.522,74		7.353,94		68.168,80
3815	REINTEGRO OPERACIONES CTES. DE MUTUAS	3.044.013,86	2.027,08	209.983,46		2.836.057,48
3992	INGRESOS DIVERSOS	583,26				583,26
3995	INGRESOS DIVERSOS	26.144,10				26.144,10
619	VTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00				600,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS EMPLEADORES REGIMEN GENERAL	617.803,13		2.045.645,05	9.166,18		3.989.512,18
1211	CUOTAS TRABAJADORES REGIMEN GENERAL	123.120,78		407.261,71	1.825,76		798.934,18
1220	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. AUTONOMOS	171.767,06		331.361,47	10.091,45		782.570,50
1221	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. AUTONOMOS	850.003,15		882.514,49	194,98		2.184.889,27
1231	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. AGRARIO	6.498,74		1.976,37			14.927,98
1240	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. DEL MAR	2.595,00		109,06			1.505,44
1241	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. DEL MAR	516,88		21,72			302,89
1250	CUOTAS EMPLEADORES REG. ESP. MINERIA	779,02		3.088,91			5.819,07
1251	CUOTAS TRABAJADORES REG. ESP. MINERIA	155,17		615,26			1.165,27
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.550.128,31		6.905.453,93	343.728,33		17.511.517,44
1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV.	2.021.861,50		5.713.885,19	275.060,03		13.752.348,89
32710	OTROS INGRESOS AL SECTOR PUBLICO	248.407,51					1.351.304,04
32711	OTROS INGRESOS AL SECTOR PRIVADO	1.861.283,53					4.877.873,88
32712	OTROS INGRESOS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.605,49					43.563,31
3815	REINTEGRO OPERACIONES CTES. DE MUTUAS	996.070,01					1.839.987,47
3992	INGRESOS DIVERSOS						583,26
3995	INGRESOS DIVERSOS						26.144,10
619	VTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						600,00

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.526.775,64	3.966.664,22
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50	306.987,25
	TOTAL	14.342.986,14	4.273.651,47

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50			8.469.002,23	1.003.914,43	1.960.032,95	99.397,00
	9.816.210,50	10	8,17	8.469.002,23	1.003.914,43	1.960.032,95	99.397,00

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	25.740.099,49		25.740.099,49	
221	Construcciones	99.987.994,07	12.722.331,68	112.710.325,75	20.803.392,11
222	Instalaciones técnicas	28.201.894,68	738.231,14	28.940.125,82	20.313.277,75
223	Maquinaria	15.247.952,11	351.365,24	15.599.317,35	7.744.800,78
224	Utilillaje	4.278.084,84	14.590,06	4.292.674,90	3.539.164,53
226	Mobiliario	42.210.436,68	687.280,19	42.897.716,87	19.316.299,53
227	Equipos para procesos de información	7.276.539,47	-157.077,52	7.119.461,95	5.055.413,90
228	Elementos de transporte	1.078.444,55	-341.952,84	736.491,71	425.079,29
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	224.021.445,89	14.014.767,95	238.036.213,84	77.197.427,89

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	784.243,66	394.702,82			784.243,66	394.702,82
GASTOS PREVIOS Y OPCION COMPRA LOCAL C/CASPE BARCELONA	560.097,34				560.097,34	
GASTOS PREVIOS Y FORMALIZACION COMPRA LOCAL COLADO VILLALBA	129.468,47				129.468,47	
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION LOCAL EN REUS-TARRAGONA	94.677,85				94.677,85	
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION CENTRO HUMANES-MADRID		30.813,65				30.813,65
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION LOCAL EN GUADALAJARA		185.875,57				185.875,57
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION LOCAL EN EL FERROL		33.245,60				33.245,60
GASTOS PREVIOS APERTURA OFICINA EN VENDRELL-TARRAGONA		9.280,00				9.280,00
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION COMPRA LOCAL EN BERGA-BARNA		135.488,00				135.488,00

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

MUTUA: **ASEPEYO**

Nº: 151

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.532.313,97		2.532.313,97	
221	Construcciones	19.022.283,26		19.022.283,26	4.583.093,94
222	Instalaciones técnicas	54.399,71		54.399,71	43.957,30
223	Maquinaria	713.650,13	-1.606,33	712.043,80	572.398,02
224	Utilillaje	254.941,16	-727,88	254.213,28	365.546,28
226	Mobiliario	2.114.748,67	-61.118,95	2.053.629,72	1.522.891,07
227	Equipos para procesos de información	238.861,89	-21.359,00	217.502,89	217.502,89
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	24.931.198,79	-84.812,16	24.846.386,63	7.305.389,50

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	47.096,33	47.096,33
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	47.096,33	47.096,33

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: ASEPEYO
PERMANENTES

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	101.923.262,48		97.941.278,12		159.023,92
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.TELEFONICA 5,625 %	5.964.480,00	Amortización			
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.BANCAJA	595.140,00		595.140,00		
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.BSN.BBVA 7%	9.975.000,00		9.975.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 7%	8.400.000,00		8.400.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 6%	3.731.250,00		3.731.250,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 6,5%	5.000.000,00		5.000.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS CREDIT SUISSE 8%	7.960.000,00		7.960.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 7%	9.985.000,00		9.985.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN USB 8%	4.975.000,00		4.975.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BCO SABADELL 3,09%	3.005.000,00		3.005.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 5,05%	5.000.000,00		5.000.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 7,75%	5.000.000,00		5.000.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA - OB. BNS U.B.S. 7,00%		Compra	10.000.000,00		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.M.M.-FIBANC PREMIER	189.792,76		189.792,76		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.M.M.-BSN BANIF FONDTESORO	707.052,32		707.052,32		
FONDOS DE INVERSION - IBERAGENTES FONDTESORO	601.012,10		601.012,10		
FONDOS DE INVERSION - PRIVATBANK FONDTESORO	150.253,03		150.253,03		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M. - BNP TESOR. DINAM.	752.300,62		752.300,62		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA - BANCAJA	753.889,69		753.889,69		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-SABADELL INT. EUR.	4.904.258,77		4.904.258,77		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CAM FONMEDIC	1.502.530,26		1.502.530,26		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CREDIT SUISSE	1.200.000,00		1.200.000,00		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVATBANK-CASFON	758.894,83		758.894,83		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVATBANK-INFLATIC	5.000.000,00		5.000.000,00		159.023,92
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-SANTANDER PATRIM.	7.494.903,74		7.494.903,74		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-BSN BANIF	300.000,00		300.000,00		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-URQUIJO GARANT 3	6.010.121,04	Venta			
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA -URQUIJO RENTA	1.412.378,45	Venta			
RENTA VARIABLE SIN COT. OFICIAL-TUNEL DEL CADÍ S.A.	595.004,87	Venta			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: ASEPEYO
TEMPORALES

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	677.620.550,37		808.628.050,70	1.106.936,12	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA C.M.	3.250.000,00	Compra/Venta	4.550.000,00	5.676,90	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	7.450.000,00	Compra/Venta	8.600.000,00	12.765,70	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	71.550.000,00	Compra/Venta	71.200.000,00	75.702,61	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANESTO	6.675.000,00	Compra/Venta	7.800.000,00	9.744,66	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	26.600.000,00	Compra/Venta	24.425.000,00	7.367,65	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	25.987.921,82	Compra/Venta	26.986.407,02	192.930,32	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SCH	5.350.000,00	Compra/Venta	16.100.000,00	22.127,67	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCAJA	41.975.000,00	Compra/Venta	52.500.000,00	51.297,30	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	18.125.000,00	Compra/Venta	43.600.000,00	44.398,87	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	112.950.000,01	Compra/Venta	175.750.000,00	156.561,67	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	39.175.000,00	Compra/Venta	42.550.000,00	16.719,58	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SOCIETE GENERALE	1.700.000,00	Compra/Venta	2.800.000,00	6.370,00	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	3.726.089,95	Compra/Venta	3.825.000,00	101.231,51	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GRANADA	16.000.000,00	Compra/Venta	20.150.000,00	6.210,62	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA MANLLEU	2.400.000,00	Compra/Venta	3.000.000,00	6.904,11	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA R. JAEN	1.100.000,00	Compra/Venta	1.250.000,00	11.001,03	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA TERRASSA	250.363,20	Compra/Venta	400.445,10	10.491,11	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	75.000.000,00	Compra/Venta	60.300.000,00	18.337,81	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA MANLLEU	3.250.000,00	Compra/Venta	4.450.000,00	5.559,45	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCO POPULAR	119.200.000,00	Compra/Venta	80.000.000,00	24.328,77	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCA MARCH	4.200.000,00	Compra/Venta	6.850.000,00	10.062,94	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- C.A.M.	58.325.000,00	Compra/Venta	62.675.000,00	54.225,42	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCAJA	17.892.729,04	Compra/Venta	11.906.962,56	78.031,40	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJASUR-CORDOBA		Compra	31.200.000,00	10.634,50	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- UBS		Compra/Venta			
RENTA FIJA PRIVADA- OB. BSN CREDIT SUISSE	9.990.000,00		9.990.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCA MARCH	498.446,35	Compra/Venta	498.002,12	1.731,49	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES BBVA		Compra	3.475.148,40	15.231,63	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES POPULAR		Compra	26.796.085,50	151.291,40	
RENTA FIJA PRIVADA- OB. BSN CREDIT SUISSE	5.000.000,00		5.000.000,00		

CRÉDITOS**MUTUA: ASEPEYO
A LARGO PLAZO**

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	1.917.717,20	-329.188,34	1.588.528,86		
Crédito a largo plazo del personal	1.917.717,20	-329.188,34	1.588.528,86		

CRÉDITOS

MUTUA: ASEPEYO
A CORTO PLAZO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	870.792,01	-5.421,86	865.370,15		
Crédito a corto plazo del personal	870.792,01	-5.421,86	865.370,15		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		3.695.986,08		3.695.986,08
Centro Mutual para la Rehabilitación Acctes. Trabajo Sant Cugat del Vallés	17,31	501.051,91		501.051,91
Centro Intermutual de Euskadi	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
Centro Intermutual de Seguridad	15,07	95.690,14		95.690,14
Centro de Recuperación y Rehabilitación Levante	13,78	1.679.947,78		1.679.947,78

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 440

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.613,50	1.502,41	3.115,91	952,73	2.163,18
Facturación de asistencia sanitaria que incluye material de farmacia (no exento de IVA)	1.613,50	1.502,41	3.115,91	952,73	2.163,18

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 443

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	-156.519,90	699.771,44	543.251,54	8.213,45	535.038,09
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	-156.519,90	699.771,44	543.251,54	8.213,45	535.038,09

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 444

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	304.609,85	526.400,09	831.009,94	221,34	830.788,60
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	304.609,85	526.400,09	831.009,94	221,34	830.788,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		119.275,14	119.275,14	119.275,14	
Deudores prestaciones anticipadas - Baremos		1.350,02	1.350,02	1.350,02	
Deudores prestaciones anticipadas - Tanto Alzado Muerte		939,98	939,98	939,98	
Deudores prestaciones anticipadas - I.P. Total		6.814,80	6.814,80	6.814,80	
Deudores prestaciones anticipadas - I.T.		110.170,34	110.170,34	110.170,34	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO
Cuenta Plan: 449

Nº: 151

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.034.589,83	1.845.679,64	2.880.269,47	2.001.051,63	879.217,84
DEUDORES MUTUALISTAS		373.369,60	373.369,60	373.369,60	
DEUDORES VARIOS	371,32		371,32		371,32
DEUDORES FRAUDES	50.372,50		50.372,50		50.372,50
HILADOS Y TEJIDOS PUIGNERO	65.566,90		65.566,90		65.566,90
HACIENDA PUBLICA - RETEN.RTAS.CAPITAL	274.560,23	129.102,15	403.662,38	274.560,23	129.102,15
DEUDORES DIVERSOS PPE	7.991,15	852.454,61	860.445,76	852.395,01	8.050,75
DEUDORES EMPLEADOS M-4	27.610,85	22.794,57	50.405,42	29.705,08	20.700,34
REASEGURO INVALIDEZ PROVISIONAL	11.019,42		11.019,42		11.019,42
REASEGURO PRORROGA INVALIDEZ PROVISIONAL	3.473,15		3.473,15		3.473,15
REASEGURO BAREMO	25.796,13		25.796,13		25.796,13
REASEGURO AUXILIO DEFUNCION	216,48		216,48		216,48
REASEGURO I.P. PARCIAL	211.967,22		211.967,22		211.967,22
REASEGURO TANTO ALZADO MUERTE	40.590,31		40.590,31		40.590,31
REASEGURO PROTESIS	311.709,54		311.709,54		311.709,54
ANTICIPOS PAGAS EXTRAS	3.344,63	47.299,00	50.643,63	50.362,00	281,63
VALES DELEGACIONES		420.659,71	420.659,71	420.659,71	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	12.221.667,57	17.238.475,47	29.460.143,04	12.330.881,40	17.129.261,64
Acreedores por IRPF devengado y no pagado	12.945,60	109.555,11	122.500,71	122.159,43	341,28
Acreedores Administración Externa devengada	12.208.721,97	17.128.920,36	29.337.642,33	12.208.721,97	17.128.920,36

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.449,28	86.484.972,95	86.486.422,23	86.336.819,02	149.603,21
ACREEDORES DIVERSOS	-637,59	10.802,00	10.164,41		10.164,41
ACREEDORES PAGO SERV. PREV.	5.760,00		5.760,00	5.760,00	
RETENCION CUOTA OBRERA I.T.	1.624,76	1.026.563,02	1.028.187,78	888.917,68	139.270,10
ACREEDORES SEGURO SALUD		15.190,00	15.190,00	15.190,00	
ACREEDORES PAGO LIG		1.288.495,24	1.288.495,24	1.288.495,24	
RETENCIONES JUZGADO	160,19	94.844,66	95.004,85	94.619,96	384,89
RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	-3.470,00	6.245,00	2.775,00	3.430,00	-655,00
RETENCIONES EMBARGOS I.T.	-653,36	63.681,36	63.028,00	60.417,86	2.610,14
ACREEDORES NOMINA (CTA. PTE.)	-1.334,72	83.979.151,67	83.977.816,95	83.979.735,50	-1.918,55
OPERACIONES PTES. GRAVES				252,78	-252,78

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 4751

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	2.927.041,60	27.571.316,22	30.498.357,82	27.263.721,82	3.234.636,00
Retenciones IRPF	2.927.041,60	27.571.316,22	30.498.357,82	27.263.721,82	3.234.636,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.703.349,64	34.233.232,38	36.936.582,02	34.051.685,46	2.884.896,56
Cuotas Seguridad Social	2.703.349,64	34.233.232,38	36.936.582,02	34.051.685,46	2.884.896,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 4770

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		18.771,39	18.771,39	17.524,46	1.246,93
IVA repercutido por facturación asistencia sanitaria (farmacia) y por la cafetería del Hospital Sant Cugat		18.771,39	18.771,39	17.524,46	1.246,93

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		2.053.221,09	2.053.221,09	1.937.832,67	115.388,42
554	Cobros pendientes de aplicacion		2.053.221,09	2.053.221,09	1.937.832,67	115.388,42
5540	ING. MATERIALES Y VIRTUALES PEND. APLIC.		198.907,36	198.907,36	83.518,94	115.388,42
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.854.313,73	1.854.313,73	1.854.313,73	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación		847.715,49	847.715,49	847.715,49	
			847.715,49	847.715,49	847.715,49	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **ASEPEYO**

Nº: 151

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	2.319.859,57
309	Otros productos especificos	165.548,59
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	2.485.408,16
310	Material de radiodiagnostico	41.215,72
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	131.136,22
312	Material de curas, suturas y apósitos	434.279,66
313	Otro material desechable	220.649,96
314	Reactivos y análogos	16.037,11
315	Antisépticos y desinfectantes	44.976,04
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	2.603,49
319	Otro material sanitario	577.449,81
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.468.348,01
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	38.563,72
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	38.563,72
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	342.547,32
345	Calzado	158.848,68
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	501.396,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	138.578,00
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	138.578,00
3	EXISTENCIAS	4.632.293,89

CRITERIO DE VALORACIÓN	

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

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

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	446.522.888,66	3.028.724,14	449.551.612,80
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	331.198,85	2.490,62	333.689,47
R.E. Minería del Carbón	90.589,06		90.589,06
TOTAL	446.944.676,57	3.031.214,76	449.975.891,33

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	412.836.669,12
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	352.153,03
R.E. Minería del Carbón	143.685,59
TOTAL	413.332.507,74

**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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	458.558.104,12		B) INGRESOS	457.225.989,08
	1. Prestaciones sociales.	413.533.560,30		1. Ingresos de gestión ordinaria	451.490.153,51
631	b) Incapacidad temporal	413.332.507,74	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	370.059.850,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	186.831,20	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	81.430.302,65
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.032.846,32
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.478,49	70	a) Prestación de servicios	36.332,51
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	5.742,87	773	b) Reintegros	-26,23
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	43.773.117,19	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	14.091.500,36	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	428.223,12	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.996.260,52
607	a.3) Otros gastos externos	13.663.277,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	279,52
640,641	b) Gastos de personal:	18.839.759,88	763,769	g.1) Otros intereses	279,52
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.961.049,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	4.878.710,16		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.852.047,52	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	4.989.809,43	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	4.939.594,85	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	50.214,58	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.702.989,25
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.702.989,25
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.251.426,63			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	150,25			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.251.276,38			
	AHORRO			DESAHORRO	1.332.115,04
	TOTAL DEBE	458.558.104,12		TOTAL HABER	458.558.104,12

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	108.704.453,77	2.757.826,64	111.462.280,41
R.E.A. cuenta propia	3.593.478,08	15.139,32	3.608.617,40
TOTAL	112.297.931,85	2.772.965,96	115.070.897,81

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE
LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2007

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	63.378.983,34
R.E.A. cuenta propia	3.581.697,89
TOTAL	66.960.681,23

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

MUTUA :

ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	75.880.643,15		B) INGRESOS	119.584.439,71
	1. Prestaciones sociales.	66.995.504,88		1. Ingresos de gestión ordinaria	115.852.022,54
631	b) Incapacidad temporal	66.960.681,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	34.091,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	115.852.022,54
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.233.477,95
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	77,53	70	a) Prestación de servicios	31.809,20
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	655,12	773	b) Reintegros	171,45
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.382.525,56	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.510.423,60	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	206.274,33	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.201.295,94
607	a.3) Otros gastos externos	2.304.149,27		g) Otros intereses e ingresos asimilados	201,36
640,641	b) Gastos de personal:	3.972.605,95	763,769	g.1) Otros intereses	201,36
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.031.508,25	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	941.097,70		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	784.776,73	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.114.719,28	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.104.676,43	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	10.042,85		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	498.939,22
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	498.939,22
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	502.612,71			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	502.612,71			
	AHORRO	43.703.796,56		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	119.584.439,71		TOTAL HABER	119.584.439,71

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

MUTUA :

ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	534.438.747,27		B) INGRESOS	576.810.428,79
	1. Prestaciones sociales.	480.529.065,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	567.342.176,05
631	b) Incapacidad temporal	480.293.188,97	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	370.059.850,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	220.922,20	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	197.282.325,19
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.266.324,27
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.556,02	70	a) Prestación de servicios	68.141,71
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	6.397,99	773	b) Reintegros	145,22
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	52.155.642,75	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	16.601.923,96	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	634.497,45	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.197.556,46
607	a.3) Otros gastos externos	15.967.426,51		g) Otros intereses e ingresos asimilados	480,88
640,641	b) Gastos de personal:	22.812.365,83	763,769	g.1) Otros intereses	480,88
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.992.557,97	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	5.819.807,86		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.636.824,25	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	6.104.528,71	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	6.044.271,28	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	60.257,43		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.201.928,47
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.201.928,47
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.754.039,34			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios	150,25			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.753.889,09			
	AHORRO	42.371.681,52		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	576.810.428,79		TOTAL HABER	576.810.428,79

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

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

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

MUTUA

ASEPEYO

Nº : 151

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	357.822.905,55
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	511.156,06
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	358.334.061,61
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	42.371.681,52
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	2.340,96
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	42.369.340,56

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	1.254.269.277,52
Reaseguro (B)	166.598.884,87
Cuotas netas (C = A - B)	1.087.670.392,65
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	163.150.558,90
Límite Superior (E = 0,25 x C)	271.917.598,16
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	246.954.643,67
Dotación del ejercicio (G)	24.962.954,50
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	271.917.598,17
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2005 (A)	1.012.739.229,06
En 2006 (B)	1.134.509.364,97
En 2007 (C)	1.254.269.277,52
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.133.839.290,52
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	170.075.893,58
Límite Superior (F = 0,20 x D)	226.767.858,10
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	206.208.288,31
Dotación del ejercicio (H)	20.559.569,79
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	226.767.858,10
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	312.811.537,31
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	250.249.229,84
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	31.281.153,74
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	31.281.153,74
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	561.015.727,01
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	28.050.786,35
Límite Superior (C = 0,25 x A)	140.253.931,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	123.767.239,79
Dotación del ejercicio (E)	16.486.691,96
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	140.253.931,75
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	25.882.648,60
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	25.882.648,60
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº : 151

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	915.044.213,10	21,09	192.988.901,70	78,91	722.055.311,40								
Provisión para contingencias en tramitación	216.476.563,67	84,57	183.084.810,74	15,43	33.391.752,93								
Reserva de obligaciones inmediatas	246.954.643,67	4,06	9.904.090,96	95,94	237.050.552,71								
Reserva de estabilización	206.208.288,31			100,00	206.208.288,31								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	123.767.239,79			100,00	123.767.239,79								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	50.219.354,75			100,00	50.219.354,75								
Reservas estatutarias	71.418.122,91			100,00	71.418.122,91								

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº : 151

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	27.615.029,92		1.786.792,47	25.828.237,45

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº : 151

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: ASEPEYO

Nº : 151

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Ingresos por arrendamiento de local:

A Seguridad Social:

Local Mao	18.874,76
Oftalmologia Barcelona	29.702,31
Oficinas Via Augusta	470,48
Local Cuenca	630,45
Local Ponferrada	8.201,45
Local Huesca	5.243,04
Local Melilla	4.615,38
Local Barcelona-Sants	31.264,67
Local Tarragona	4.208,70
Local las Rozas	12.494,28
Local Girona	3.440,50

A Terceros:

Local Melilla	3.218,80
Local Lleida	5.229,38

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Resultado Patrimonio Privativo -->	Desahorro	2.819.109,57
Aplicación Reservas Voluntarias -->		2.819.109,57

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	19.904,64	19.904,64
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	19.904,64	19.904,64

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	2.177.154,38	2.948,85	2.180.103,23	579.021,18
222	Instalaciones técnicas	1.437.966,87		1.437.966,87	861.377,62
223	Maquinaria	600.677,45	-151.371,53	449.305,92	233.836,92
224	Utillaje	959,10		959,10	959,10
226	Mobiliario	417.742,09	-14.483,41	403.258,68	334.145,02
227	Equipos para procesos de información	10.871,02	-67,65	10.803,37	8.130,55
228	Elementos de transporte		117.221,57	117.221,57	4.882,28
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.645.370,91	-45.752,17	4.599.618,74	2.022.352,67

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: ASEPEYO
PERMANENTES

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.319.390,51		6.036.998,38	6.610,67	
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
OBLIGACIONES DEL ESTADO 8,20%	87.892,01		87.892,01	6.610,67	
OB. CREDITO LOCAL 4%	60,11		60,11		
FONDO DE INVERSION BNP GLOBAL 50/50	314.843,41		314.843,41		
FONDO DE INVERSION URQUIJO-UNIVERSAL	1.191.014,35	Venta			
FONDO DE INVERSION INVERSABADELL 10 PREF.		Compra	1.191.014,35		
RENTA VARIABLE - BASERE, S.A.	5.192,74		5.192,74		
RENTA VARIABLE - TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		
RENTA VARIABLE - CLUB FINANCIERO GENOVA	4.507,59		4.507,59		
RENTA VARIABLE - IBASA	12.020,24		12.020,24		
RENTA VARIABLE R.T. MEDITERRANEO	36.060,73		36.060,73		
VALOR DE LA APORTACION DE RAMA DE ACTIVIDAD A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO, S.L.	5.661.428,61	Reclasificación auditoria	4.379.036,48		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: ASEPEYO
TEMPORALES

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	19.040.000,00		10.824.982,71	17.835,46	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	250.000,00	Compra/Venta	243.890,26	6.144,70	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	90.000,00	Compra/Venta	81.092,45	2.043,08	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	18.700.000,00	Compra/Venta	5.500.000,00	2.302,47	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCO POPULAR		Compra	5.000.000,00	7.345,21	

CRÉDITOS**MUTUA: ASEPEYO
A LARGO PLAZO****Nº: 151**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	4.000.000,00	-190.408,29	3.809.591,71		
PRÉSTAMO A SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO, S.L.	4.000.000,00	-190.408,29	3.809.591,71		

CRÉDITOS**MUTUA: ASEPEYO
A CORTO PLAZO****Nº: 151**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval bancario de la entidad financiera Banca March (constituido el 10.12.1996)	2.131.213,44
TOTAL	2.131.213,44

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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.

La aplicación de la citada Resolución por parte de ASEPEYO ha sido la siguiente:

La no inclusión de aquellos casos no iniciados ante el órgano competente de la Administración para su evaluación, y en su caso, reconocimiento.

La inclusión de aquellos casos iniciados ante el órgano competente y pendientes de resolución.

La aplicación del porcentaje derivado de una serie temporal histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio, y que asciende para el ejercicio 2007 al 34%, según el cuadro anual que se acompaña.

RECLAMACIÓN MUTUA

	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2002	32.208.041,30	6.144.103,94	26.063.937,36	81%
2003	31.890.053,98	5.284.533,22	26.605.520,76	83%
2004	29.351.273,41	4.566.229,98	24.785.043,43	84%
2005	25.701.879,75	5.739.118,48	19.962.761,27	78%
2006	23.608.228,29	3.607.761,69	20.000.466,60	85%
Últimos 5 años	142.759.476,73	25.341.747,31	117.417.729,42	82%

RECLAMACIÓN TERCEROS

	Importe en litigio	Importe obtenido	Importe no concedido	%
2002	98.856.919,66	17.192.541,00	81.664.378,66	17%
2003	100.585.972,50	22.996.908,42	77.589.064,08	23%
2004	111.153.169,26	17.800.339,04	93.252.830,22	16%
2005	100.025.081,87	20.734.453,46	79.290.628,41	21%
2006	95.452.099,70	22.141.727,22	73.310.372,48	23%
Últimos 5 años	506.073.242,99	100.865.969,14	405.107.273,85	20%

RECLAMACIÓN TOTALES

	Importe en litigio	Importe contrario	Importe a favor	%
2002	131.064.960,96	43.256.478,36	87.808.482,60	33%
2003	132.476.026,48	49.602.429,18	82.873.597,30	37%
2004	140.504.442,67	42.585.382,47	97.919.060,20	30%
2005	125.726.961,62	40.697.214,73	85.029.746,89	32%
2006	119.060.327,99	42.142.193,82	76.918.134,17	35%
Últimos 5 años	648.832.719,72	218.283.698,56	430.449.021,16	34%

* Por falta de espacio se amplía la información en el apartado organización.

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		738.316,76	738.316,76	549.103,88	189.212,88
Compensación de costes por uso de equipos relativos al ejercicio 2007		68.473,68	68.473,68	68.473,68	
Compensación de costes por uso de locales relativos al ejercicio 2007		120.394,00	120.394,00	120.394,00	
Compensación en costes de gastos por funcionamiento 2007		74.474,10	74.474,10	74.474,10	
Devolución préstamos y anticipos 2006		285.762,10	285.762,10	285.762,10	
Devolución préstamos y anticipos		189.212,88	189.212,88		189.212,88

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	5.760,00		5.760,00	5.760,00	
Subvención FORCEM abonado 2006	5.760,00		5.760,00	5.760,00	

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Compensación de costes por actividades de prevención (equipos)	68.473,68		68.473,68
Compensación de costes por actividades de prevención (locales)	120.394,00		120.394,00
Compensación de costes por actividades de prevención (gastos funcionamiento)	74.474,10		74.474,10
TOTAL	263.341,78		263.341,78

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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