



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



ASEPEYO
MATEPSS Nº 151
TOMO XXVIII



151 MUTUA 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.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- 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.....	46
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	53
4.- MEMORIA.....	57
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	278
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	280



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

ASEPEYO
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	235.067.604,32	304.185.854,97		A) FONDOS PROPIOS	766.347.728,70	618.247.126,28
	I. Inmovilizaciones inmateriales	10.899.021,83	11.362.960,54		II. Reservas	563.409.456,24	496.868.599,96
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.374.955,67	4.060.660,25	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	9.816.210,50	10.059.231,99	112	2.- Reservas legales	522.626.835,08	463.155.995,07
(281)	3.- Amortizaciones	-3.292.144,34	-2.756.931,70	116	3.- Reservas estatutarias	40.782.621,16	33.712.604,89
	II. Inmovilizaciones materiales	119.950.171,93	112.626.056,40		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.971.057,76	6.195.281,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	75.160.555,89	68.571.957,22	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.971.057,76	6.195.281,38
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	65.588.838,06	64.491.877,94	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	44.781.220,50	42.820.922,02	129	IV. Resultados del ejercicio	199.967.214,70	115.183.244,94
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	8.104.359,44	7.234.307,56		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-73.684.801,96	-70.493.008,34	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	104.218.410,56	180.196.838,03		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.343.021,08	4.509.670,29
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	98.127.074,99	177.005.932,44		II. Otras deudas a largo plazo	3.343.021,08	4.509.670,29
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.582.176,44	5.278.375,48	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	668.183,05	594.902,85	173	2.- Otras deudas	3.343.021,08	4.509.670,29
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-2.682.372,74	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	9.884.039,92	9.153.383,76		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	40.071.431,56	40.031.259,71
	C) ACTIVO CIRCULANTE	755.071.695,34	542.233.821,22		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	3.909.654,39	4.545.209,96	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	2.380.783,85	3.011.488,31	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	972.863,90	959.091,66		III. Acreedores	40.071.431,56	40.031.259,71
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	16.688,98	7.645,40	40	1.- Acreedores presupuestarios	19.282.081,22	19.697.990,30
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	14.414.340,06	12.654.538,36
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	305.821,17	292.181,94	475,476,477	4.- Administraciones públicas	5.230.201,77	6.497.897,39
35	6.- Otros aprovisionamientos	233.496,49	274.802,65	523,553	5.- Otros acreedores	1.144.808,51	1.180.833,66
	II. Deudores	145.179.655,28	146.168.123,79	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	64.390.252,49	60.931.301,71		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.182.455,79	25.510.024,03	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	134.459.053,52	113.404.528,02		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	190.261.158,24	192.785.003,67
(490)	5.- Provisiones	-54.852.106,52	-53.677.729,97		I. Provisiones para contingencias en tramitación	190.261.158,24	192.785.003,67
	III. Inversiones financieras temporales	567.786.364,43	352.319.947,54	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	566.306.114,03	350.861.992,16				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.067.013,70	924.476,15				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	413.236,70	533.479,23				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	38.131.048,14	39.156.315,27				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	64.973,10	44.224,66				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.000.023.339,58	855.573.059,95		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.000.023.339,58	855.573.059,95



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	1.318.058.921,99	1.284.191.883,38		B) INGRESOS	1.518.026.136,69	1.399.375.128,32
	1. Prestaciones sociales	525.904.241,54	484.270.045,86		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.467.327.609,62	1.359.656.083,68
631	b) Incapacidad temporal	495.143.602,61	452.416.976,26	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.305.449.672,89	1.224.636.831,38
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	21.104.826,18	21.332.721,82	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	161.877.936,73	135.019.252,30
636	f) Prestaciones sociales	1.559.077,60	1.688.083,70		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	45.621.698,73	34.471.215,83
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.028.374,50	882.735,16	70	a) Prestación de servicios	8.478.625,54	7.864.855,32
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	7.068.360,65	7.949.528,92	773	b) Reintegros	16.815.957,16	10.395.814,05
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	322.760.560,70	334.311.601,79	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.352.451,47	2.093.115,50
	a) Aprovisionamientos	92.136.654,89	88.672.621,64	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.352.451,47	2.093.115,50
600/605,(609)	a.1) Compras	17.659.368,69	18.918.265,06	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	635.555,57	-377.126,69		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.170.848,05	13.444.911,38
607	a.3) Otros gastos externos	73.841.730,63	70.131.483,27	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.803.816,51	672.519,58
640,641	b) Gastos de personal	130.917.349,53	121.866.024,86	766	g.1) Otros intereses	1.693.194,56	611.237,92
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	97.775.471,84	90.917.397,96		g.2) Beneficios en inversiones financieras	110.621,95	61.281,66
64	b.2) Cargas sociales	33.141.877,69	30.948.626,90		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.060.967,70	8.146.951,28	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	21.682.868,05	20.289.235,92	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	71.019.833,94	66.092.859,70	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	70.670.475,08	65.756.221,07	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	349.358,86	336.638,63		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.076.828,34	5.247.828,81
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.170.021,72	1.000,00
	f) Gastos financieros y asimilables	308.530,79	247.186,34	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	308.530,79	247.148,77	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		37,57	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.906.806,62	5.246.828,81
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	158.201,23	2.682.372,74				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-2.523.845,43	26.314.349,31				
	3. Transferencias y subvenciones	464.843.140,54	460.758.652,89				
650	a) Transferencias corrientes	363.720.919,16	339.873.542,12				
651	b) Subvenciones corrientes	101.122.221,38	120.885.110,77				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.550.979,21	4.851.582,84				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	628.173,21	188.613,83				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	120.215,38	687.383,11				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.802.590,62	3.975.585,90				
	AHORRO	199.967.214,70	115.183.244,94		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.518.026.136,69	1.399.375.128,32		TOTAL HABER	1.518.026.136,69	1.399.375.128,32



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 2005
--------------------------------	-----------------------

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.	9.015.970,00	6.250.000,00	15.265.970,00	15.467.456,52	-201.486,52	15.467.456,52	
1309	OTRO PERSONAL	9.015.970,00	6.250.000,00	15.265.970,00	15.467.456,52	-201.486,52	15.467.456,52	
130	LABORAL FIJO	9.015.970,00	6.250.000,00	15.265.970,00	15.467.456,52	-201.486,52	15.467.456,52	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.190,00		352.190,00	344.348,98	7.841,02	344.348,98	
131	LABORAL EVENTUAL	352.190,00		352.190,00	344.348,98	7.841,02	344.348,98	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	3.060,00	150.000,00	153.060,00	101.773,61	51.286,39	101.773,61	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	3.060,00	150.000,00	153.060,00	101.773,61	51.286,39	101.773,61	
13	LABORALES	9.371.220,00	6.400.000,00	15.771.220,00	15.913.579,11	-142.359,11	15.913.579,11	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.723.690,00	1.900.000,00	4.623.690,00	4.419.764,65	203.925,35	4.419.764,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.723.690,00	1.900.000,00	4.623.690,00	4.419.764,65	203.925,35	4.419.764,65	
16300	FORMACION DE PERSONAL	26.990,00	100.000,00	126.990,00	91.463,60	35.526,40	90.305,53	1.158,07
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	26.990,00	100.000,00	126.990,00	91.463,60	35.526,40	90.305,53	1.158,07
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	149.830,00	50.000,00	199.830,00	157.329,78	42.500,22	157.329,78	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.090,00		5.090,00	32.109,76	-27.019,76	32.109,76	
1634	ACCION SOCIAL	155.960,00	100.000,00	255.960,00	238.612,57	17.347,43	238.548,37	64,20
1635	SEGUROS	3.060,00	100.000,00	103.060,00	13.950,11	89.109,89	13.950,11	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	340.930,00	350.000,00	690.930,00	533.465,82	157.464,18	532.243,55	1.222,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.064.620,00	2.250.000,00	5.314.620,00	4.953.230,47	361.389,53	4.952.008,20	1.222,27
1	GASTOS DE PERSONAL	12.435.840,00	8.650.000,00	21.085.840,00	20.866.809,58	219.030,42	20.865.587,31	1.222,27
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	926.630,00		926.630,00	1.157.330,09	-230.700,09	1.143.243,61	14.086,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	926.630,00		926.630,00	1.157.330,09	-230.700,09	1.143.243,61	14.086,48
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	22.130,00		22.130,00	32.422,66	-10.292,66	30.434,33	1.988,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	22.130,00		22.130,00	32.422,66	-10.292,66	30.434,33	1.988,33
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	1.127,52	5.372,48	1.127,52	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	1.127,52	5.372,48	1.127,52	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	337,18	3.162,82	320,95	16,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	337,18	3.162,82	320,95	16,23
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	156.310,00		156.310,00	114.733,56	41.576,44	99.686,18	15.047,38
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	156.310,00		156.310,00	114.733,56	41.576,44	99.686,18	15.047,38
2090	CANONES	72.870,00		72.870,00	76.629,05	-3.759,05	73.921,02	2.708,03
209	CANONES	72.870,00		72.870,00	76.629,05	-3.759,05	73.921,02	2.708,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.187.940,00		1.187.940,00	1.382.580,06	-194.640,06	1.348.733,61	33.846,45
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.030,00		140.030,00	125.275,98	14.754,02	113.653,01	11.622,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.030,00		140.030,00	125.275,98	14.754,02	113.653,01	11.622,97



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243.580,00		243.580,00	366.953,89	-123.373,89	334.228,23	32.725,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	243.580,00		243.580,00	366.953,89	-123.373,89	334.228,23	32.725,66
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	16.400,00		16.400,00	11.571,26	4.828,74	10.817,47	753,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.400,00		16.400,00	11.571,26	4.828,74	10.817,47	753,79
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	165.550,00		165.550,00	229.994,48	-64.444,48	219.021,53	10.972,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	165.550,00		165.550,00	229.994,48	-64.444,48	219.021,53	10.972,95
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	578.560,00		578.560,00	733.795,61	-155.235,61	677.720,24	56.075,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	364.450,00		364.450,00	348.299,96	16.150,04	305.083,78	43.216,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.750,00		28.750,00	1.484,31	27.265,69	739,51	744,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	67.040,00		67.040,00	20.665,41	46.374,59	19.679,30	986,11
220	MATERIAL DE OFICINA	460.240,00		460.240,00	370.449,68	89.790,32	325.502,59	44.947,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	227.990,00		227.990,00	335.174,91	-107.184,91	332.517,97	2.656,94
22101	AGUA	15.560,00		15.560,00	19.123,24	-3.563,24	18.975,86	147,38
22102	GAS	3.500,00		3.500,00	2.262,09	1.237,91	2.224,29	37,80
22103	COMBUSTIBLE	9.130,00		9.130,00	10.811,43	-1.681,43	10.811,43	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	256.180,00		256.180,00	367.371,67	-111.191,67	364.529,55	2.842,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782.590,00	-250.000,00	532.590,00	20.652,78	511.937,22	20.652,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	782.590,00	-250.000,00	532.590,00	20.652,78	511.937,22	20.652,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.340,00		11.340,00	2.960,79	8.379,21	2.960,79	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.500,00		6.500,00	10.384,33	-3.884,33	10.384,33	
22140	LENCERIA	11.340,00		11.340,00		11.340,00		
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.840,00		17.840,00		17.840,00		
22160	IMPLANTES	118.040,00		118.040,00	68.447,34	49.592,66	65.885,10	2.562,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.290,00		47.290,00	54.313,45	-7.023,45	42.627,77	11.685,68
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	165.330,00		165.330,00	122.760,79	42.569,21	108.512,87	14.247,92
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	10.887,09	-4.387,09	8.873,11	2.013,98
2219	OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	1.326,39	5.173,61	1.326,39	
221	SUMINISTROS	1.252.780,00	-250.000,00	1.002.780,00	536.343,84	466.436,16	517.239,82	19.104,02
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	427.100,00		427.100,00	650.010,20	-222.910,20	631.253,69	18.756,51
2221	POSTALES	111.880,00		111.880,00	152.429,04	-40.549,04	151.353,22	1.075,82
2222	TELEGRAFICAS	12.190,00		12.190,00	4.041,48	8.148,52	4.041,48	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
222	COMUNICACIONES	557.670,00		557.670,00	806.480,72	-248.810,72	786.648,39	19.832,33
2230	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	16.178,25	18.821,75	15.444,47	733,78
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	16.178,25	18.821,75	15.444,47	733,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.340,00		19.340,00	24.801,24	-5.461,24	24.694,37	106,87



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
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	38.840,00		38.840,00	24.801,24	14.038,76	24.694,37	106,87
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	261,04	3.238,96	261,04	
2252	LOCALES	23.920,00		23.920,00	35.622,56	-11.702,56	35.535,70	86,86
225	TRIBUTOS	27.420,00		27.420,00	35.883,60	-8.463,60	35.796,74	86,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.730,00		20.730,00	16.966,60	3.763,40	16.061,22	905,38
22621	DE COMUNICACION	6.500,00		6.500,00	97.221,08	-90.721,08	80.593,29	16.627,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.230,00		27.230,00	114.187,68	-86.957,68	96.654,51	17.533,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	594.120,00		594.120,00	281.030,06	313.089,94	270.307,55	10.722,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.660,00		40.660,00	8.554,58	32.105,42	8.554,58	
22661	CURSOS DE FORMACION	7.480,00		7.480,00		7.480,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	48.140,00		48.140,00	8.554,58	39.585,42	8.554,58	
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	36.690,75	-6.690,75	36.651,26	39,49
226	GASTOS DIVERSOS	699.490,00		699.490,00	440.463,07	259.026,93	412.167,90	28.295,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	490.000,00		490.000,00	307.796,79	182.203,21	281.423,45	26.373,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	70.000,00		70.000,00	3.529,78	66.470,22	3.123,78	406,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	534.090,00		534.090,00	755.553,19	-221.463,19	707.073,69	48.479,50
2274	SEGURIDAD	210.630,00		210.630,00	288.686,88	-78.056,88	283.513,16	5.173,72
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.146.940,00	-500.000,00	5.646.940,00	3.974.392,81	1.672.547,19	3.957.113,56	17.279,25
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.	686.370,00		686.370,00	1.744.001,77	-1.057.631,77	1.708.718,84	35.282,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	692.620,00		692.620,00	1.744.001,77	-1.051.381,77	1.708.718,84	35.282,93
2279	OTROS	676.210,00		676.210,00	819.991,38	-143.781,38	741.644,44	78.346,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.826.990,00	-500.000,00	8.326.990,00	7.893.952,60	433.037,40	7.682.610,92	211.341,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.898.430,00	-750.000,00	11.148.430,00	10.124.553,00	1.023.877,00	9.800.105,20	324.447,80
2300	DIETAS	57.600,00		57.600,00	204.203,31	-146.603,31	201.945,96	2.257,35
230	DIETAS	57.600,00		57.600,00	204.203,31	-146.603,31	201.945,96	2.257,35
2310	LOCOMOCION	127.210,00		127.210,00	269.682,01	-142.472,01	268.989,68	692,33
231	LOCOMOCION	127.210,00		127.210,00	269.682,01	-142.472,01	268.989,68	692,33
2320	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	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	197.810,00		197.810,00	473.885,32	-276.075,32	470.935,64	2.949,68
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	70.120,00		70.120,00		70.120,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	70.120,00		70.120,00		70.120,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	70.120,00		70.120,00		70.120,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00	75,00	6.425,00	75,00	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	225.750,00		225.750,00	2.717,42	223.032,58	2.621,92	95,50
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.810.000,00	-500.000,00	1.310.000,00	824.883,00	485.117,00	392.368,20	432.514,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800.000,00		1.800.000,00	2.194.468,63	-394.468,63	1.976.999,74	217.468,89
2516	CON EL INGESA	6.500,00		6.500,00	158,80	6.341,20	158,80	
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.500,00		6.500,00	102,36	6.397,64	102,36	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.855.250,00	-500.000,00	3.355.250,00	3.022.405,21	332.844,79	2.372.326,02	650.079,19
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	165.000,00		165.000,00	26.071,02	138.928,98	21.937,41	4.133,61
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.500,00		12.500,00	173,52	12.326,48	86,76	86,76
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	675.000,00		675.000,00	1.167.133,37	-492.133,37	1.038.370,03	128.763,34
2526	CON EL INGESA	8.180,00		8.180,00		8.180,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	873.680,00		873.680,00	1.193.377,91	-319.697,91	1.060.394,20	132.983,71
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.	555.000,00		555.000,00	551.151,84	3.848,16	500.750,95	50.400,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	43.000,00		43.000,00	49.156,72	-6.156,72	44.881,77	4.274,95
25439	OTROS	72.420,00		72.420,00	74.522,51	-2.102,51	67.609,83	6.912,68
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	670.420,00		670.420,00	674.831,07	-4.411,07	613.242,55	61.588,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	255.000,00		255.000,00	291.696,30	-36.696,30	263.795,68	27.900,62
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12.500,00		12.500,00	713,48	11.786,52	680,46	33,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	997.000,00		997.000,00	1.233.649,09	-236.649,09	1.134.144,11	99.504,98
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.934.920,00		1.934.920,00	2.200.889,94	-265.969,94	2.011.862,80	189.027,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	96.000,00		96.000,00	66.178,72	29.821,28	63.585,73	2.592,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	45.000,00		45.000,00	36.475,39	8.524,61	35.123,53	1.351,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	141.000,00		141.000,00	102.654,11	38.345,89	98.709,26	3.944,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00	14.456,17	-3.456,17	14.456,17	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	330.500,00		330.500,00	72.762,17	257.737,83	68.570,81	4.191,36
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	341.500,00		341.500,00	87.218,34	254.281,66	83.026,98	4.191,36
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.152.850,00	-500.000,00	6.652.850,00	6.606.545,51	46.304,49	5.626.319,26	980.226,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.085.710,00	-1.250.000,00	19.835.710,00	19.321.359,50	514.350,50	17.923.813,95	1.397.545,55
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00	2.206,16	4.293,84	2.206,16	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00	2.206,16	4.293,84	2.206,16	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00		6.500,00	2.206,16	4.293,84	2.206,16	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
-------------------------	----------------

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
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00	2.206,16	4.293,84	2.206,16	
48211	REGIMEN GENERAL	265.468.720,00	34.939.882,61	300.408.602,61	317.928.012,24	-17.519.409,63	317.928.012,24	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57.770.000,00		57.770.000,00	50.493.918,55	7.276.081,45	50.493.918,55	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.045.000,00		3.045.000,00	3.193.771,17	-148.771,17	3.193.771,17	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	140.140,00		140.140,00	176.146,22	-36.006,22	176.146,22	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	202.650,00		202.650,00	145.345,28	57.304,72	145.345,28	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	133.577.210,00		133.577.210,00	123.206.409,15	10.370.800,85	123.206.409,15	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	460.203.720,00	34.939.882,61	495.143.602,61	495.143.602,61		495.143.602,61	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	460.203.720,00	34.939.882,61	495.143.602,61	495.143.602,61		495.143.602,61	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.010,00		6.010,00	4.971,61	1.038,39	4.971,61	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.010,00		6.010,00	4.971,61	1.038,39	4.971,61	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.253.100,00		15.253.100,00	12.669.669,97	2.583.430,03	12.669.669,97	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.253.100,00		15.253.100,00	12.669.669,97	2.583.430,03	12.669.669,97	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.028.530,00		2.028.530,00	1.900.275,49	128.254,51	1.900.215,49	60,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.028.530,00		2.028.530,00	1.900.275,49	128.254,51	1.900.215,49	60,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	17.287.640,00		17.287.640,00	14.574.917,07	2.712.722,93	14.574.857,07	60,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.997.760,00		1.997.760,00	1.559.077,60	438.682,40	1.553.734,65	5.342,95
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.997.760,00		1.997.760,00	1.559.077,60	438.682,40	1.553.734,65	5.342,95
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.997.760,00		1.997.760,00	1.559.077,60	438.682,40	1.553.734,65	5.342,95
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	319.640,00		319.640,00	265.453,07	54.186,93	257.053,26	8.399,81
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	319.640,00		319.640,00	265.453,07	54.186,93	257.053,26	8.399,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00	13.882,32	-7.382,32	13.882,32	
4882	PROTESIS	6.500,00		6.500,00	13.882,32	-7.382,32	13.882,32	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	335.890,00		335.890,00	279.335,39	56.554,61	270.935,58	8.399,81
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	479.825.010,00	34.939.882,61	514.764.892,61	511.556.932,67	3.207.959,94	511.543.129,91	13.802,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	479.825.010,00	34.939.882,61	514.764.892,61	511.556.932,67	3.207.959,94	511.543.129,91	13.802,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	513.353.060,00	42.339.882,61	555.692.942,61	551.747.307,91	3.945.634,70	550.334.737,33	1.412.570,58
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
-------------------------	----------------

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
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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 PREST	513.379.060,00	42.339.882,61	555.718.942,61	551.747.307,91	3.971.634,70	550.334.737,33	1.412.570,58



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 2005
--------------------------------	-----------------------

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.	1.414.520,00		1.414.520,00	1.372.932,53	41.587,47	1.372.932,53	
1309	OTRO PERSONAL	1.414.520,00		1.414.520,00	1.372.932,53	41.587,47	1.372.932,53	
130	LABORAL FIJO	1.414.520,00		1.414.520,00	1.372.932,53	41.587,47	1.372.932,53	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.220,00		25.220,00	2.191,99	23.028,01	2.191,99	
131	LABORAL EVENTUAL	25.220,00		25.220,00	2.191,99	23.028,01	2.191,99	
13	LABORALES	1.439.740,00		1.439.740,00	1.375.124,52	64.615,48	1.375.124,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	352.990,00	10.000,00	362.990,00	351.120,72	11.869,28	351.120,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	352.990,00	10.000,00	362.990,00	351.120,72	11.869,28	351.120,72	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	1.690,00		1.690,00	19.499,52	-17.809,52	19.499,52	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.190,00		2.190,00	1.177,44	1.012,56	1.177,44	
1634	ACCION SOCIAL	14.320,00	50.000,00	64.320,00	15.358,42	48.961,58	15.358,42	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	18.200,00	50.000,00	68.200,00	36.035,38	32.164,62	36.035,38	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	371.190,00	60.000,00	431.190,00	387.156,10	44.033,90	387.156,10	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.810.930,00	60.000,00	1.870.930,00	1.762.280,62	108.649,38	1.762.280,62	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	225.454.990,00	9.000.000,00	234.454.990,00	233.445.400,26	1.009.589,74	233.445.400,26	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	114.713.950,00	-22.500.000,00	92.213.950,00	77.138.266,24	15.075.683,76	77.138.266,24	
4222	POR MUERTE	28.947.380,00	-7.500.000,00	21.447.380,00	21.426.511,01	20.868,99	21.426.511,01	
422	CAPITALES RENTA	143.661.330,00	-30.000.000,00	113.661.330,00	98.564.777,25	15.096.552,75	98.564.777,25	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	126.370.630,00	5.500.000,00	131.870.630,00	130.275.518,90	1.595.111,10	130.275.518,90	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	495.486.950,00	-15.500.000,00	479.986.950,00	462.285.696,41	17.701.253,59	462.285.696,41	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	495.486.950,00	-15.500.000,00	479.986.950,00	462.285.696,41	17.701.253,59	462.285.696,41	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	497.304.380,00	-15.440.000,00	481.864.380,00	464.047.977,03	17.816.402,97	464.047.977,03	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	497.304.380,00	-15.440.000,00	481.864.380,00	464.047.977,03	17.816.402,97	464.047.977,03	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.010.683.440,00	26.899.882,61	1.037.583.322,61	1.015.795.284,94	21.788.037,67	1.014.382.714,36	1.412.570,58



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 2005
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	122.680,00	1.280,00	123.960,00	125.281,28	-1.321,28	125.281,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.555.640,00		26.555.640,00	25.438.683,78	1.116.956,22	25.438.683,78	
1309	OTRO PERSONAL	26.555.640,00		26.555.640,00	25.438.683,78	1.116.956,22	25.438.683,78	
130	LABORAL FIJO	26.678.320,00	1.280,00	26.679.600,00	25.563.965,06	1.115.634,94	25.563.965,06	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.837.800,00		1.837.800,00	2.023.910,18	-186.110,18	2.023.910,18	
131	LABORAL EVENTUAL	1.837.800,00		1.837.800,00	2.023.910,18	-186.110,18	2.023.910,18	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	249.390,00	100.000,00	349.390,00	518.672,13	-169.282,13	518.672,13	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	249.390,00	100.000,00	349.390,00	518.672,13	-169.282,13	518.672,13	
13	LABORALES	28.765.510,00	101.280,00	28.866.790,00	28.106.547,37	760.242,63	28.106.547,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.463.740,00	2.650.000,00	8.113.740,00	7.957.891,40	155.848,60	7.957.891,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.463.740,00	2.650.000,00	8.113.740,00	7.957.891,40	155.848,60	7.957.891,40	
16300	FORMACION DE PERSONAL	10.860,00	150.000,00	160.860,00	133.374,35	27.485,65	124.255,75	9.118,60
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	10.860,00	150.000,00	160.860,00	133.374,35	27.485,65	124.255,75	9.118,60
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	203.280,00		203.280,00	196.160,57	7.119,43	196.160,57	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	35.370,00		35.370,00	39.333,81	-3.963,81	39.333,81	
1634	ACCION SOCIAL	358.720,00	100.000,00	458.720,00	465.096,89	-6.376,89	463.207,00	1.889,89
1635	SEGUROS	197.630,00	100.000,00	297.630,00	252.122,45	45.507,55	252.122,45	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	805.860,00	350.000,00	1.155.860,00	1.086.088,07	69.771,93	1.075.079,58	11.008,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.269.600,00	3.000.000,00	9.269.600,00	9.043.979,47	225.620,53	9.032.970,98	11.008,49
1	GASTOS DE PERSONAL	35.035.110,00	3.101.280,00	38.136.390,00	37.150.526,84	985.863,16	37.139.518,35	11.008,49
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	3.243.210,00		3.243.210,00	2.636.136,29	607.073,71	2.604.050,64	32.085,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.243.210,00		3.243.210,00	2.636.136,29	607.073,71	2.604.050,64	32.085,65
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	77.450,00		77.450,00	73.345,37	4.104,63	69.322,40	4.022,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	77.450,00		77.450,00	73.345,37	4.104,63	69.322,40	4.022,97
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	74.780,00		74.780,00	4.923,41	69.856,59	4.923,41	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	74.780,00		74.780,00	4.923,41	69.856,59	4.923,41	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	768,01	2.731,99	731,05	36,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	768,01	2.731,99	731,05	36,96
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	547.030,00		547.030,00	261.336,19	285.693,81	227.061,72	34.274,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	547.030,00		547.030,00	261.336,19	285.693,81	227.061,72	34.274,47
2090	CANONES	255.070,00		255.070,00	174.543,97	80.526,03	168.375,72	6.168,25
209	CANONES	255.070,00		255.070,00	174.543,97	80.526,03	168.375,72	6.168,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.201.040,00		4.201.040,00	3.151.053,24	1.049.986,76	3.074.464,94	76.588,30
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.090,00		490.090,00	285.354,22	204.735,78	258.879,32	26.474,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.090,00		490.090,00	285.354,22	204.735,78	258.879,32	26.474,90
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	852.530,00		852.530,00	842.040,70	10.489,30	767.498,97	74.541,73



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	852.530,00		852.530,00	842.040,70	10.489,30	767.498,97	74.541,73
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.610,00		51.610,00	38.506,78	13.103,22	35.896,71	2.610,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.610,00		51.610,00	38.506,78	13.103,22	35.896,71	2.610,07
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	57.440,00		57.440,00	28.057,75	29.382,25	26.340,78	1.716,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	57.440,00		57.440,00	28.057,75	29.382,25	26.340,78	1.716,97
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	579.390,00		579.390,00	523.877,69	55.512,31	498.883,84	24.993,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	579.390,00		579.390,00	523.877,69	55.512,31	498.883,84	24.993,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.031.060,00		2.031.060,00	1.717.837,14	313.222,86	1.587.499,62	130.337,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.275.560,00		1.275.560,00	826.158,11	449.401,89	722.599,21	103.558,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.350,00		33.350,00	21.760,04	11.589,96	20.828,41	931,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	234.660,00		234.660,00	47.070,74	187.589,26	44.824,60	2.246,14
220	MATERIAL DE OFICINA	1.543.570,00		1.543.570,00	894.988,89	648.581,11	788.252,22	106.736,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	797.960,00		797.960,00	763.454,44	34.505,56	757.402,49	6.051,95
22101	AGUA	54.470,00		54.470,00	43.565,68	10.904,32	43.230,00	335,68
22102	GAS	6.430,00		6.430,00	5.152,56	1.277,44	5.066,48	86,08
22103	COMBUSTIBLE	31.960,00		31.960,00	24.634,63	7.325,37	24.634,63	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	890.820,00		890.820,00	836.807,31	54.012,69	830.333,60	6.473,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.076.590,00		10.076.590,00	7.584.416,98	2.492.173,02	7.185.106,15	399.310,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.076.590,00		10.076.590,00	7.584.416,98	2.492.173,02	7.185.106,15	399.310,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	346.620,00		346.620,00	108.334,49	238.285,51	77.894,91	30.439,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37.320,00		37.320,00	66.979,42	-29.659,42	59.969,16	7.010,26
22140	LENCERIA	98.710,00		98.710,00	151.372,93	-52.662,93	107.680,35	43.692,58
22141	VESTUARIO	32.610,00		32.610,00		32.610,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	131.320,00		131.320,00	151.372,93	-20.052,93	107.680,35	43.692,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.092.830,00		1.092.830,00	590.224,79	502.605,21	18.087,37	572.137,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.092.830,00		1.092.830,00	590.224,79	502.605,21	18.087,37	572.137,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	246.030,00		246.030,00	55.966,24	190.063,76	11.350,84	44.615,40
2219	OTROS SUMINISTROS	29.270,00		29.270,00	17.035,23	12.234,77	15.754,52	1.280,71
221	SUMINISTROS	12.850.800,00		12.850.800,00	9.411.137,39	3.439.662,61	8.306.176,90	1.104.960,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.546.490,00		1.546.490,00	1.478.435,72	68.054,28	1.435.714,11	42.721,61
2221	POSTALES	391.590,00		391.590,00	347.197,30	44.392,70	344.746,75	2.450,55
2222	TELEGRAFICAS	42.670,00		42.670,00	9.207,90	33.462,10	9.207,90	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00	743,09	5.756,91	743,09	
222	COMUNICACIONES	1.987.250,00		1.987.250,00	1.835.584,01	151.665,99	1.790.411,85	45.172,16
2230	TRANSPORTES	1.403.640,00		1.403.640,00	1.040.874,31	362.765,69	961.159,72	79.714,59
223	TRANSPORTES	1.403.640,00		1.403.640,00	1.040.874,31	362.765,69	961.159,72	79.714,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	67.680,00		67.680,00	56.491,47	11.188,53	56.248,03	243,44
2241	VEHICULOS	29.520,00		29.520,00	24.403,04	5.116,96	24.403,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	30.470,00		30.470,00	24.217,89	6.252,11	24.217,89	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	134.170,00		134.170,00	105.112,40	29.057,60	104.868,96	243,44
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	594,59	2.905,41	594,59	
2252	LOCALES	83.730,00		83.730,00	88.207,06	-4.477,06	88.009,22	197,84
225	TRIBUTOS	87.230,00		87.230,00	88.801,65	-1.571,65	88.603,81	197,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83.210,00		83.210,00	79.801,98	3.408,02	77.120,64	2.681,34
22621	DE COMUNICACION	113.690,00		113.690,00	366.822,26	-253.132,26	302.868,03	63.954,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	196.900,00		196.900,00	446.624,24	-249.724,24	379.988,67	66.635,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	751.450,00		751.450,00	443.204,31	308.245,69	412.542,66	30.661,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	130.350,00		130.350,00	102.421,58	27.928,42	99.019,69	3.401,89
22661	CURSOS DE FORMACION	12.500,00		12.500,00	4.498,96	8.001,04	4.498,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	142.850,00		142.850,00	106.920,54	35.929,46	103.518,65	3.401,89
2269	OTROS	887.780,00		887.780,00	161.877,12	725.902,88	157.477,75	4.399,37
226	GASTOS DIVERSOS	1.978.980,00		1.978.980,00	1.158.626,21	820.353,79	1.053.527,73	105.098,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	900.900,00		900.900,00	448.744,40	452.155,60	430.819,42	17.924,98
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	26.060,00		26.060,00	25.232,96	827,04	25.232,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.869.320,00		1.869.320,00	1.722.187,42	147.132,58	1.611.761,85	110.425,57
2274	SEGURIDAD	737.220,00		737.220,00	657.556,78	79.663,22	645.772,68	11.784,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	13.750,00		13.750,00	6.455,35	7.294,65	6.455,35	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.883.400,00		2.883.400,00	4.671.301,34	-1.787.901,34	4.615.748,10	55.553,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2279	OTROS	867.510,00		867.510,00	959.107,38	-91.597,38	905.324,43	53.782,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.304.410,00		7.304.410,00	8.490.585,63	-1.186.175,63	8.241.114,79	249.470,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.290.050,00		27.290.050,00	23.025.710,49	4.264.339,51	21.334.115,98	1.691.594,51
2300	DIETAS	303.160,00		303.160,00	257.955,67	45.204,33	243.157,89	14.797,78
230	DIETAS	303.160,00		303.160,00	257.955,67	45.204,33	243.157,89	14.797,78
2310	LOCOMOCION	404.860,00		404.860,00	490.797,63	-85.937,63	484.650,20	6.147,43
231	LOCOMOCION	404.860,00		404.860,00	490.797,63	-85.937,63	484.650,20	6.147,43
2320	TRASLADOS	18.600,00		18.600,00	21.361,52	-2.761,52	21.361,52	
232	TRASLADOS	18.600,00		18.600,00	21.361,52	-2.761,52	21.361,52	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	732.870,00		732.870,00	770.114,82	-37.244,82	749.169,61	20.945,21
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	44.700,00		44.700,00		44.700,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	44.700,00		44.700,00		44.700,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	44.700,00		44.700,00		44.700,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.760,00		8.760,00	2.763,88	5.996,12	2.553,67	210,21
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	677.690,00		677.690,00	766.921,93	-89.231,93	727.221,53	39.700,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES	129.730,00		129.730,00	37.374,94	92.355,06	35.759,97	1.614,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.434.530,00	4.500.000,00	7.934.530,00	10.605.116,62	-2.670.586,62	9.645.543,87	959.572,75
2516	CON EL INGESA	338.770,00		338.770,00	8.908,17	329.861,83	7.200,59	1.707,58
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	69.750,00		69.750,00	49.564,38	20.185,62	45.060,18	4.504,20
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	701.470,00		701.470,00		701.470,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.360.700,00	4.500.000,00	9.860.700,00	11.470.649,92	-1.609.949,92	10.463.339,81	1.007.310,11
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00	200,00	6.300,00	200,00	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00	200,00	6.300,00	200,00	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.052.870,00		2.052.870,00	1.811.761,35	241.108,65	1.681.045,74	130.715,61
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.800,00		220.800,00	200.330,83	20.469,17	185.181,40	15.149,43
25439	OTROS	227.690,00		227.690,00	266.987,93	-39.297,93	249.761,49	17.226,44
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.501.360,00		2.501.360,00	2.279.080,11	222.279,89	2.115.988,63	163.091,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.542.840,00		2.542.840,00	2.392.377,20	150.462,80	2.240.645,80	151.731,40
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	24.600,00		24.600,00	25.710,76	-1.110,76	23.834,80	1.875,96
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.188.560,00		4.188.560,00	5.508.968,98	-1.320.408,98	5.095.943,94	413.025,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	9.257.360,00		9.257.360,00	10.206.137,05	-948.777,05	9.476.413,17	729.723,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.620.940,00		2.620.940,00	2.934.396,51	-313.456,51	2.708.349,29	226.047,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.720.230,00		1.720.230,00	1.517.299,40	202.930,60	1.437.354,35	79.945,05
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.341.170,00		4.341.170,00	4.451.695,91	-110.525,91	4.145.703,64	305.992,27
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	372.060,00		372.060,00	355.816,85	16.243,15	355.746,77	70,08
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	315.330,00		315.330,00	245.033,63	70.296,37	225.471,43	19.562,20
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	687.390,00		687.390,00	600.850,48	86.539,52	581.218,20	19.632,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.653.120,00	4.500.000,00	24.153.120,00	26.729.533,36	-2.576.413,36	24.666.874,82	2.062.658,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	53.952.840,00	4.500.000,00	58.452.840,00	55.394.249,05	3.058.590,95	51.412.124,97	3.982.124,08
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	345,55	99.654,45	345,55	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	345,55	99.654,45	345,55	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00	345,55	99.654,45	345,55	
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	345,55	99.654,45	345,55	
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.403.190,00	300.000,00	2.703.190,00	2.341.661,09	361.528,91	2.234.954,38	106.706,71
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.403.190,00	300.000,00	2.703.190,00	2.341.661,09	361.528,91	2.234.954,38	106.706,71
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.403.190,00	300.000,00	2.703.190,00	2.341.661,09	361.528,91	2.234.954,38	106.706,71
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.244.860,00	300.000,00	6.544.860,00	6.264.456,04	280.403,96	5.935.887,24	328.568,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.244.860,00	300.000,00	6.544.860,00	6.264.456,04	280.403,96	5.935.887,24	328.568,80



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.244.860,00	300.000,00	6.544.860,00	6.264.456,04	280.403,96	5.935.887,24	328.568,80
48907	DE A.T. Y E.P.	2.039.320,00		2.039.320,00	2.078.716,80	-39.396,80	1.945.638,30	133.078,50
4890	RECETAS MEDICAS	2.039.320,00		2.039.320,00	2.078.716,80	-39.396,80	1.945.638,30	133.078,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.205.530,00	200.000,00	6.405.530,00	4.989.643,85	1.415.886,15	4.965.420,87	24.222,98
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	6.205.530,00	200.000,00	6.405.530,00	4.989.643,85	1.415.886,15	4.965.420,87	24.222,98
489	FARMACIA	8.244.850,00	200.000,00	8.444.850,00	7.068.360,65	1.376.489,35	6.911.059,17	157.301,48
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.489.710,00	500.000,00	14.989.710,00	13.332.816,69	1.656.893,31	12.846.946,41	485.870,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.892.900,00	800.000,00	17.692.900,00	15.674.477,78	2.018.422,22	15.081.900,79	592.576,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.980.850,00	8.401.280,00	114.382.130,00	108.219.599,22	6.162.530,78	103.633.889,66	4.585.709,56
6220	ADQUISICIONES	7.054.000,00		7.054.000,00	6.747.668,87	306.331,13	5.352.832,89	1.394.835,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.054.000,00		7.054.000,00	6.747.668,87	306.331,13	5.352.832,89	1.394.835,98
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.015.000,00		4.015.000,00	4.291.378,85	-276.378,85	1.890.425,36	2.400.953,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.015.000,00		4.015.000,00	4.291.378,85	-276.378,85	1.890.425,36	2.400.953,49
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	227.000,00		227.000,00	28.163,88	198.836,12	28.163,88	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	227.000,00		227.000,00	28.163,88	198.836,12	28.163,88	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	2.019.000,00		2.019.000,00	2.222.546,50	-203.546,50	822.994,27	1.399.552,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.019.000,00		2.019.000,00	2.222.546,50	-203.546,50	822.994,27	1.399.552,23
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.000,00		385.000,00	766.333,48	-381.333,48	511.943,80	254.389,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.000,00		385.000,00	766.333,48	-381.333,48	511.943,80	254.389,68
62	INVERSIONES NUEVAS	13.700.000,00		13.700.000,00	14.056.091,58	-356.091,58	8.606.360,20	5.449.731,38
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00		140.000,00		
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00		38.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	38.000,00		38.000,00		38.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.603.000,00		1.603.000,00		1.603.000,00		
6	INVERSIONES REALES	15.303.000,00		15.303.000,00	14.056.091,58	1.246.908,42	8.606.360,20	5.449.731,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.303.000,00		15.303.000,00	14.056.091,58	1.246.908,42	8.606.360,20	5.449.731,38
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	121.283.850,00	8.401.280,00	129.685.130,00	122.275.690,80	7.409.439,20	112.240.249,86	10.035.440,94



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2005

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
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	121.283.850,00	8.401.280,00	129.685.130,00	122.275.690,80	7.409.439,20	112.240.249,86	10.035.440,94



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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.	16.751.750,00		16.751.750,00	15.855.100,37	896.649,63	15.855.100,37	
1309	OTRO PERSONAL	16.751.750,00		16.751.750,00	15.855.100,37	896.649,63	15.855.100,37	
130	LABORAL FIJO	16.751.750,00		16.751.750,00	15.855.100,37	896.649,63	15.855.100,37	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	889.630,00	100.000,00	989.630,00	1.083.253,92	-93.623,92	1.083.253,92	
131	LABORAL EVENTUAL	889.630,00	100.000,00	989.630,00	1.083.253,92	-93.623,92	1.083.253,92	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	89.080,00	300.000,00	389.080,00	207.611,68	181.468,32	207.611,68	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	89.080,00	300.000,00	389.080,00	207.611,68	181.468,32	207.611,68	
13	LABORALES	17.730.460,00	400.000,00	18.130.460,00	17.145.965,97	984.494,03	17.145.965,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.529.010,00	1.400.000,00	4.929.010,00	4.729.516,16	199.493,84	4.729.516,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.529.010,00	1.400.000,00	4.929.010,00	4.729.516,16	199.493,84	4.729.516,16	
16300	FORMACION DE PERSONAL	58.190,00	100.000,00	158.190,00	77.181,08	81.008,92	75.690,90	1.490,18
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	58.190,00	100.000,00	158.190,00	77.181,08	81.008,92	75.690,90	1.490,18
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	181.090,00		181.090,00	181.633,88	-543,88	169.741,48	11.892,40
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	142.100,00		142.100,00	123.719,24	18.380,76	123.719,24	
1634	ACCION SOCIAL	247.980,00		247.980,00	243.339,84	4.640,16	242.337,21	1.002,63
1635	SEGUROS	60.780,00	100.000,00	160.780,00	94.820,31	65.959,69	94.820,31	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	690.140,00	200.000,00	890.140,00	720.694,35	169.445,65	706.309,14	14.385,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.219.150,00	1.600.000,00	5.819.150,00	5.450.210,51	368.939,49	5.435.825,30	14.385,21
1	GASTOS DE PERSONAL	21.949.610,00	2.000.000,00	23.949.610,00	22.596.176,48	1.353.433,52	22.581.791,27	14.385,21
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13.120,00		13.120,00	17.081,03	-3.961,03	17.081,03	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.120,00		13.120,00	17.081,03	-3.961,03	17.081,03	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	90.400,00		90.400,00	47.442,26	42.957,74	43.506,82	3.935,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	90.400,00		90.400,00	47.442,26	42.957,74	43.506,82	3.935,44
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	918,14	5.331,86	918,14	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	918,14	5.331,86	918,14	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	4.899,59	-1.399,59	4.899,59	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	4.899,59	-1.399,59	4.899,59	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.240,00		20.240,00	7.156,00	13.084,00	7.156,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.240,00		20.240,00	7.156,00	13.084,00	7.156,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	133.510,00		133.510,00	77.497,02	56.012,98	73.561,58	3.935,44
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.950,00		140.950,00	106.595,86	34.354,14	91.557,90	15.037,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.950,00		140.950,00	106.595,86	34.354,14	91.557,90	15.037,96
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.011.940,00		1.011.940,00	1.189.026,14	-177.086,14	1.106.438,20	82.587,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.011.940,00		1.011.940,00	1.189.026,14	-177.086,14	1.106.438,20	82.587,94



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	46,80	6.203,20	46,80	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	46,80	6.203,20	46,80	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	25.810,00		25.810,00	46.500,75	-20.690,75	41.350,89	5.149,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.810,00		25.810,00	46.500,75	-20.690,75	41.350,89	5.149,86
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.270,00		20.270,00	6.021,86	14.248,14	6.021,86	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.270,00		20.270,00	6.021,86	14.248,14	6.021,86	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.211.470,00		1.211.470,00	1.348.191,41	-136.721,41	1.245.415,65	102.775,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.530,00		104.530,00	134.577,42	-30.047,42	123.967,07	10.610,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66.560,00		66.560,00	67.041,80	-481,80	36.037,10	31.004,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.750,00		5.750,00	4.734,90	1.015,10	4.734,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	176.840,00		176.840,00	206.354,12	-29.514,12	164.739,07	41.615,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.019.830,00		1.019.830,00	1.002.636,15	17.193,85	1.002.636,15	
22101	AGUA	77.400,00		77.400,00	66.990,00	10.410,00	66.990,00	
22102	GAS	51.930,00		51.930,00	63.029,56	-11.099,56	63.029,56	
22103	COMBUSTIBLE	1.680,00		1.680,00	2.578,57	-898,57	2.578,57	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.150.840,00		1.150.840,00	1.135.234,28	15.605,72	1.135.234,28	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.547.310,00		1.547.310,00	1.106.502,15	440.807,85	994.388,54	112.113,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.547.310,00		1.547.310,00	1.106.502,15	440.807,85	994.388,54	112.113,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	183.680,00		183.680,00	40.609,17	143.070,83	36.010,72	4.598,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	127.170,00		127.170,00	47.186,13	79.983,87	47.056,33	129,80
22140	LENCERIA	420.820,00		420.820,00	191.959,40	228.860,60	163.876,30	28.083,10
22141	VESTUARIO	44.000,00		44.000,00		44.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	464.820,00		464.820,00	191.959,40	272.860,60	163.876,30	28.083,10
22160	IMPLANTES	2.063.870,00		2.063.870,00	1.359.914,41	703.955,59	1.170.124,72	189.789,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.415.200,00		3.415.200,00	2.200.581,91	1.214.618,09	1.965.312,25	235.269,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.479.070,00		5.479.070,00	3.560.496,32	1.918.573,68	3.135.436,97	425.059,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	494.470,00		494.470,00	478.803,33	15.666,67	424.581,46	54.221,87
2219	OTROS SUMINISTROS	423.820,00		423.820,00	339.733,74	84.086,26	255.333,13	84.400,61
221	SUMINISTROS	9.871.180,00		9.871.180,00	6.900.524,52	2.970.655,48	6.191.917,73	708.606,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	112.790,00		112.790,00	40.348,21	72.441,79	37.076,27	3.271,94
2221	POSTALES	16.670,00		16.670,00	15.654,92	1.015,08	15.539,35	115,57
2222	TELEGRAFICAS	4.940,00		4.940,00	941,87	3.998,13	941,87	
2229	OTRAS	6.250,00		6.250,00	1.007,44	5.242,56	1.007,44	
222	COMUNICACIONES	140.650,00		140.650,00	57.952,44	82.697,56	54.564,93	3.387,51
2230	TRANSPORTES	47.840,00		47.840,00	43.019,04	4.820,96	38.356,49	4.662,55
223	TRANSPORTES	47.840,00		47.840,00	43.019,04	4.820,96	38.356,49	4.662,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.880,00		73.880,00	56.264,13	17.615,87	56.264,13	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.188,77	1.311,23	2.500,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.250,00		6.250,00	2.504,74	3.745,26	2.504,74	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
2249	OTROS RIESGOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	88.880,00		88.880,00	59.957,64	28.922,36	59.957,64	
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2252	LOCALES	127.920,00		127.920,00	132.199,13	-4.279,13	132.199,13	
225	TRIBUTOS	131.420,00		131.420,00	132.199,13	-779,13	132.199,13	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.250,00		3.250,00	12.812,20	-9.562,20	12.812,20	
22621	DE COMUNICACION	128.320,00		128.320,00	101.207,73	27.112,27	91.365,51	9.842,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	131.570,00		131.570,00	114.019,93	17.550,07	104.177,71	9.842,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.510,00		90.510,00	17.506,23	73.003,77	16.686,24	819,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	103.830,00		103.830,00	82.596,13	21.233,87	80.922,78	1.673,35
22661	CURSOS DE FORMACION	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110.080,00		110.080,00	82.596,13	27.483,87	80.922,78	1.673,35
2269	OTROS	37.920,00		37.920,00	50.719,18	-12.799,18	43.885,75	6.833,43
226	GASTOS DIVERSOS	370.080,00		370.080,00	264.841,47	105.238,53	245.672,48	19.168,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.700,00		11.700,00	5.788,17	5.911,83	5.595,57	192,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	47.430,00		47.430,00	25.505,37	21.924,63	22.526,49	2.978,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.866.850,00		2.866.850,00	2.793.779,21	73.070,79	2.570.189,70	223.589,51
2274	SEGURIDAD	1.257.640,00		1.257.640,00	915.365,76	342.274,24	915.365,76	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	812.250,00		812.250,00	608.137,99	204.112,01	502.670,69	105.467,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.292.490,00		3.292.490,00	1.176.016,90	2.116.473,10	1.151.523,17	24.493,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2279	OTROS	557.390,00		557.390,00	371.314,97	186.075,03	334.434,70	36.880,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.852.000,00		8.852.000,00	5.895.908,37	2.956.091,63	5.502.306,08	393.602,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.678.890,00		19.678.890,00	13.560.756,73	6.118.133,27	12.389.713,55	1.171.043,18
2300	DIETAS	92.610,00		92.610,00	41.140,89	51.469,11	40.367,39	773,50
230	DIETAS	92.610,00		92.610,00	41.140,89	51.469,11	40.367,39	773,50
2310	LOCOMOCION	72.480,00		72.480,00	76.885,74	-4.405,74	75.182,92	1.702,82
231	LOCOMOCION	72.480,00		72.480,00	76.885,74	-4.405,74	75.182,92	1.702,82
2320	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
232	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	177.590,00		177.590,00	118.026,63	59.563,37	115.550,31	2.476,32
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	170.510,00		170.510,00		170.510,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	170.510,00		170.510,00		170.510,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	170.510,00		170.510,00		170.510,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	84.350,00		84.350,00	2.715,96	81.634,04	2.433,51	282,45
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.289.130,00	2.500.000,00	4.789.130,00	5.826.568,55	-1.037.438,55	5.464.870,87	361.697,68
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.279.490,00		1.279.490,00	359.260,93	920.229,07	342.675,93	16.585,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	978.060,00	3.500.000,00	4.478.060,00	10.433.054,51	-9.954.994,51	9.401.157,72	1.031.896,79
2526	CON EL INGESA	100.000,00		100.000,00	29.355,30	70.644,70	23.947,31	5.407,99
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	164.220,00		164.220,00	37.011,51	127.208,49	36.233,68	777,83
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	2.805.860,00		2.805.860,00	2.600.360,49	205.499,51	2.413.911,28	186.449,21
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	7.701.110,00	6.000.000,00	13.701.110,00	19.288.327,25	-5.587.217,25	17.685.230,30	1.603.096,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	504.800,00		504.800,00	492.496,61	12.303,39	435.660,20	56.836,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	237.120,00		237.120,00	219.998,18	17.121,82	197.910,78	22.087,40
25439	OTROS	7.120,00		7.120,00	45.601,66	-38.481,66	37.850,92	7.750,74
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	749.040,00		749.040,00	758.096,45	-9.056,45	671.421,90	86.674,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	226.710,00		226.710,00	85.166,79	141.543,21	79.814,01	5.352,78
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.250,00		6.250,00	1.820,00	4.430,00	1.713,00	107,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.525.120,00		1.525.120,00	1.417.668,65	107.451,35	1.283.499,73	134.168,92
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.507.120,00		2.507.120,00	2.262.751,89	244.368,11	2.036.448,64	226.303,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	130.500,00		130.500,00	144.094,36	-13.594,36	125.373,22	18.721,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.250,00		6.250,00	1.411,05	4.838,95	1.411,05	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	136.750,00		136.750,00	145.505,41	-8.755,41	126.784,27	18.721,14
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.450,00		20.450,00	503,32	19.946,68	503,32	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	122.470,00		122.470,00	62.567,65	59.902,35	61.408,36	1.159,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	142.920,00		142.920,00	63.070,97	79.849,03	61.911,68	1.159,29
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.487.900,00	6.000.000,00	16.487.900,00	21.759.655,52	-5.271.755,52	19.910.374,89	1.849.280,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.859.870,00	6.000.000,00	37.859.870,00	36.864.127,31	995.742,69	33.734.615,98	3.129.511,33
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.013.440,00		1.013.440,00	834.645,25	178.794,75	791.183,82	43.461,43
4882	PROTESIS	1.013.440,00		1.013.440,00	834.645,25	178.794,75	791.183,82	43.461,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.380,00		125.380,00	179.846,93	-54.466,93	172.991,55	6.855,38
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	125.380,00		125.380,00	179.846,93	-54.466,93	172.991,55	6.855,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.138.820,00		1.138.820,00	1.014.492,18	124.327,82	964.175,37	50.316,81
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.138.820,00		1.138.820,00	1.014.492,18	124.327,82	964.175,37	50.316,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.138.820,00		1.138.820,00	1.014.492,18	124.327,82	964.175,37	50.316,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.948.300,00	8.000.000,00	62.948.300,00	60.474.795,97	2.473.504,03	57.280.582,62	3.194.213,35
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900.000,00		1.900.000,00	1.575.357,92	324.642,08	746.412,06	828.945,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900.000,00		1.900.000,00	1.575.357,92	324.642,08	746.412,06	828.945,86
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	305.000,00		305.000,00	471.316,02	-166.316,02	324.188,11	147.127,91
625	MOBILIARIO Y ENSERES	305.000,00		305.000,00	471.316,02	-166.316,02	324.188,11	147.127,91
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	298.785,39	-263.785,39	40.438,33	258.347,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	298.785,39	-263.785,39	40.438,33	258.347,06
62	INVERSIONES NUEVAS	2.246.500,00		2.246.500,00	2.345.459,33	-98.959,33	1.111.038,50	1.234.420,83
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.000,00		550.000,00		550.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.000,00		550.000,00		550.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	325.330,00		325.330,00		325.330,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	325.330,00		325.330,00		325.330,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	910.330,00		910.330,00		910.330,00		
6	INVERSIONES REALES	3.156.830,00		3.156.830,00	2.345.459,33	811.370,67	1.111.038,50	1.234.420,83
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	52.650,00		52.650,00		52.650,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.650,00		52.650,00		52.650,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.650,00		52.650,00		52.650,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	52.650,00		52.650,00		52.650,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.209.480,00		3.209.480,00	2.345.459,33	864.020,67	1.111.038,50	1.234.420,83
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	58.157.780,00	8.000.000,00	66.157.780,00	62.820.255,30	3.337.524,70	58.391.621,12	4.428.634,18
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	58.157.780,00	8.000.000,00	66.157.780,00	62.820.255,30	3.337.524,70	58.391.621,12	4.428.634,18



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 2005
--------------------------------	-----------------------

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	122.100,00		122.100,00	101.027,06	21.072,94	101.027,06	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.743.810,00		7.743.810,00	7.064.403,55	679.406,45	7.064.403,55	
1309	OTRO PERSONAL	7.743.810,00		7.743.810,00	7.064.403,55	679.406,45	7.064.403,55	
130	LABORAL FIJO	7.865.910,00		7.865.910,00	7.165.430,61	700.479,39	7.165.430,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.820,00		39.820,00	48.357,39	-8.537,39	48.357,39	
131	LABORAL EVENTUAL	39.820,00		39.820,00	48.357,39	-8.537,39	48.357,39	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	110.090,00		110.090,00	256.537,09	-146.447,09	256.537,09	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	110.090,00		110.090,00	256.537,09	-146.447,09	256.537,09	
13	LABORALES	8.015.820,00		8.015.820,00	7.470.325,09	545.494,91	7.470.325,09	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.241.500,00		2.241.500,00	2.088.435,95	153.064,05	2.088.435,95	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.241.500,00		2.241.500,00	2.088.435,95	153.064,05	2.088.435,95	
16300	FORMACION DE PERSONAL	4.700,00	100.000,00	104.700,00	54.319,72	50.380,28	52.791,52	1.528,20
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	4.700,00	100.000,00	104.700,00	54.319,72	50.380,28	52.791,52	1.528,20
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	230.910,00	75.000,00	305.910,00	254.323,61	51.586,39	253.783,86	539,75
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.380,00		10.380,00	9.687,44	692,56	9.687,44	
1634	ACCION SOCIAL	77.460,00		77.460,00	104.898,22	-27.438,22	104.815,35	82,87
1635	SEGUROS	87.620,00	100.000,00	187.620,00	116.486,14	71.133,86	116.486,14	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	411.070,00	275.000,00	686.070,00	539.715,13	146.354,87	537.564,31	2.150,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.652.570,00	275.000,00	2.927.570,00	2.628.151,08	299.418,92	2.626.000,26	2.150,82
1	GASTOS DE PERSONAL	10.668.390,00	275.000,00	10.943.390,00	10.098.476,17	844.913,83	10.096.325,35	2.150,82
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	618.610,00		618.610,00	515.371,79	103.238,21	509.111,14	6.260,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	618.610,00		618.610,00	515.371,79	103.238,21	509.111,14	6.260,65
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	20.650,00		20.650,00	14.746,42	5.903,58	13.889,99	856,43
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20.650,00		20.650,00	14.746,42	5.903,58	13.889,99	856,43
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.220,00		10.220,00	1.942,25	8.277,75	1.942,25	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	10.220,00		10.220,00	1.942,25	8.277,75	1.942,25	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	191,73	3.308,27	184,51	7,22
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	191,73	3.308,27	184,51	7,22
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	105.520,00		105.520,00	51.216,09	54.303,91	44.528,39	6.687,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	105.520,00		105.520,00	51.216,09	54.303,91	44.528,39	6.687,70
2090	CANONES	48.580,00		48.580,00	34.057,33	14.522,67	32.853,76	1.203,57
209	CANONES	48.580,00		48.580,00	34.057,33	14.522,67	32.853,76	1.203,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	807.080,00		807.080,00	617.525,61	189.554,39	602.510,04	15.015,57
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.540,00		102.540,00	62.629,07	39.910,93	56.482,57	6.146,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.540,00		102.540,00	62.629,07	39.910,93	56.482,57	6.146,50
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.390,00		228.390,00	198.940,79	29.449,21	181.100,38	17.840,41



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.390,00		228.390,00	198.940,79	29.449,21	181.100,38	17.840,41
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	480,50	5.769,50	480,50	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	480,50	5.769,50	480,50	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	12.620,00		12.620,00	7.894,52	4.725,48	7.241,47	653,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.620,00		12.620,00	7.894,52	4.725,48	7.241,47	653,05
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.680,00		111.680,00	116.995,61	-5.315,61	112.118,76	4.876,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.680,00		111.680,00	116.995,61	-5.315,61	112.118,76	4.876,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	461.480,00		461.480,00	386.940,49	74.539,51	357.423,68	29.516,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.790,00		249.790,00	191.928,95	57.861,05	165.381,05	26.547,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	295.000,00		295.000,00	582.960,62	-287.960,62	473.388,00	109.572,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45.070,00		45.070,00	9.286,65	35.783,35	8.848,39	438,26
220	MATERIAL DE OFICINA	589.860,00		589.860,00	784.176,22	-194.316,22	647.617,44	136.558,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	218.500,00		218.500,00	171.188,89	47.311,11	170.008,02	1.180,87
22101	AGUA	15.420,00		15.420,00	10.734,11	4.685,89	10.668,62	65,49
22102	GAS	4.610,00		4.610,00	5.107,74	-497,74	5.090,94	16,80
22103	COMBUSTIBLE	6.200,00		6.200,00	4.805,07	1.394,93	4.805,07	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	244.730,00		244.730,00	191.835,81	52.894,19	190.572,65	1.263,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	61.250,00		61.250,00	2.632,60	58.617,40	2.549,05	83,55
22140	LENCERIA	9.840,00		9.840,00	24.505,54	-14.665,54	20.789,63	3.715,91
22141	VESTUARIO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.090,00		16.090,00	24.505,54	-8.415,54	20.789,63	3.715,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	144.140,00		144.140,00		144.140,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	144.140,00		144.140,00		144.140,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.630,00		80.630,00	48.486,25	32.143,75	34.339,80	14.146,45
2219	OTROS SUMINISTROS	83.070,00		83.070,00	3.441,54	79.628,46	3.441,54	
221	SUMINISTROS	636.160,00		636.160,00	270.901,74	365.258,26	251.692,67	19.209,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	297.130,00		297.130,00	289.900,14	7.229,86	281.446,27	8.453,87
2221	POSTALES	75.670,00		75.670,00	67.889,15	7.780,85	67.411,00	478,15
2222	TELEGRAFICAS	8.450,00		8.450,00	1.796,28	6.653,72	1.796,28	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
222	COMUNICACIONES	387.750,00		387.750,00	359.585,57	28.164,43	350.653,55	8.932,02
2230	TRANSPORTES	173.240,00		173.240,00	66.993,35	106.246,65	57.812,26	9.181,09
223	TRANSPORTES	173.240,00		173.240,00	66.993,35	106.246,65	57.812,26	9.181,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.710,00		17.710,00	11.022,78	6.687,22	10.975,28	47,50
2241	VEHICULOS	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
2249	OTROS RIESGOS	24.200,00		24.200,00		24.200,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.410,00		48.410,00	11.022,78	37.387,22	10.975,28	47,50
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	183,77	3.316,23	183,77	
2252	LOCALES	24.290,00		24.290,00	20.479,29	3.810,71	20.440,69	38,60
225	TRIBUTOS	27.790,00		27.790,00	20.663,06	7.126,94	20.624,46	38,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	610.330,00	-200.000,00	410.330,00	511.475,65	-101.145,65	510.779,65	696,00
22621	DE COMUNICACION	1.059.590,00	-500.000,00	559.590,00	399.643,32	159.946,68	364.417,10	35.226,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.669.920,00	-700.000,00	969.920,00	911.118,97	58.801,03	875.196,75	35.922,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.400,00		21.400,00		21.400,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.690,00		44.690,00	174.018,57	-129.328,57	169.992,99	4.025,58
22661	CURSOS DE FORMACION	15.480,00		15.480,00	855.511,53	-840.031,53	853.339,35	2.172,18
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.170,00		60.170,00	1.029.530,10	-969.360,10	1.023.332,34	6.197,76
2269	OTROS	37.990,00		37.990,00	27.548,41	10.441,59	26.336,11	1.212,30
226	GASTOS DIVERSOS	1.789.480,00	-700.000,00	1.089.480,00	1.968.197,48	-878.717,48	1.924.865,20	43.332,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	122.140,00		122.140,00	43.952,00	78.188,00	25.925,60	18.026,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	44.240,00		44.240,00	2.543,07	41.696,93	2.543,07	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	543.030,00		543.030,00	409.141,54	133.888,46	382.430,95	26.710,59
2274	SEGURIDAD	222.440,00		222.440,00	160.919,75	61.520,25	158.620,25	2.299,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.213.360,00	-250.000,00	963.360,00	607.058,11	356.301,89	597.626,28	9.431,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2279	OTROS	785.430,00	-300.000,00	485.430,00	457.940,81	27.489,19	335.927,81	122.013,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.943.140,00	-550.000,00	2.393.140,00	1.681.555,28	711.584,72	1.503.073,96	178.481,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.595.830,00	-1.250.000,00	5.345.830,00	5.163.095,48	182.734,52	4.767.314,82	395.780,66
2300	DIETAS	271.820,00		271.820,00	148.902,20	122.917,80	146.377,15	2.525,05
230	DIETAS	271.820,00		271.820,00	148.902,20	122.917,80	146.377,15	2.525,05
2310	LOCOMOCION	626.520,00		626.520,00	488.627,15	137.892,85	487.460,47	1.166,68
231	LOCOMOCION	626.520,00		626.520,00	488.627,15	137.892,85	487.460,47	1.166,68
2320	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
232	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	904.590,00		904.590,00	637.529,35	267.060,65	633.837,62	3.691,73
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	56.250,00		56.250,00	13.264,09	42.985,91	6.200,75	7.063,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	56.250,00		56.250,00	13.264,09	42.985,91	6.200,75	7.063,34
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	56.250,00		56.250,00	13.264,09	42.985,91	6.200,75	7.063,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.825.230,00	-1.250.000,00	7.575.230,00	6.818.355,02	756.874,98	6.367.286,91	451.068,11
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
-------------------------	----------------

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
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.500.120,00	-975.000,00	18.525.120,00	16.916.831,19	1.608.288,81	16.463.612,26	453.218,93
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	122.620,70	-7.620,70	84.954,11	37.666,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	122.620,70	-7.620,70	84.954,11	37.666,59
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00		285.000,00	31.940,73	253.059,27	23.116,24	8.824,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00		285.000,00	31.940,73	253.059,27	23.116,24	8.824,49
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.500,00		25.500,00	104.551,55	-79.051,55	104.551,55	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.500,00		25.500,00	104.551,55	-79.051,55	104.551,55	
62	INVERSIONES NUEVAS	425.500,00		425.500,00	259.112,98	166.387,02	212.621,90	46.491,08
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.500,00		19.500,00		19.500,00		
6	INVERSIONES REALES	445.000,00		445.000,00	259.112,98	185.887,02	212.621,90	46.491,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	445.000,00		445.000,00	259.112,98	185.887,02	212.621,90	46.491,08
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.945.120,00	-975.000,00	18.970.120,00	17.175.944,17	1.794.175,83	16.676.234,16	499.710,01
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.945.120,00	-975.000,00	18.970.120,00	17.175.944,17	1.794.175,83	16.676.234,16	499.710,01



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2005

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
800	A CORTO PLAZO	159.028.670,00	50.560.500,00	209.589.170,00	209.479.729,05	109.440,95	209.479.729,05	
801	A LARGO PLAZO	60.500,00	-60.500,00					
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	159.089.170,00	50.500.000,00	209.589.170,00	209.479.729,05	109.440,95	209.479.729,05	
810	A CORTO PLAZO	1.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	9.979.560,80	20.439,20	9.979.560,80	
811	A LARGO PLAZO	2.500.000,00	31.000.000,00	33.500.000,00	32.889.878,95	610.121,05	32.889.878,95	
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	4.000.000,00	39.500.000,00	43.500.000,00	42.869.439,75	630.560,25	42.869.439,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	163.089.170,00	90.000.000,00	253.089.170,00	252.349.168,80	740.001,20	252.349.168,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	163.089.170,00	90.000.000,00	253.089.170,00	252.349.168,80	740.001,20	252.349.168,80	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	163.089.170,00	90.000.000,00	253.089.170,00	252.349.168,80	740.001,20	252.349.168,80	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	163.089.170,00	90.000.000,00	253.089.170,00	252.349.168,80	740.001,20	252.349.168,80	



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 2005
--------------------------------	-----------------------

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	248.850,00	19.470,00	268.320,00	266.971,87	1.348,13	266.971,87	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.042.220,00	42.450,00	1.084.670,00	1.057.571,96	27.098,04	1.057.571,96	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.464.950,00		33.464.950,00	26.596.158,69	6.868.791,31	26.596.158,69	
1309	OTRO PERSONAL	33.464.950,00		33.464.950,00	26.596.158,69	6.868.791,31	26.596.158,69	
130	LABORAL FIJO	34.756.020,00	61.920,00	34.817.940,00	27.920.702,52	6.897.237,48	27.920.702,52	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	589.840,00		589.840,00	671.879,65	-82.039,65	671.879,65	
131	LABORAL EVENTUAL	589.840,00		589.840,00	671.879,65	-82.039,65	671.879,65	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	175.470,00		175.470,00	409.639,72	-234.169,72	409.639,72	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	175.470,00		175.470,00	409.639,72	-234.169,72	409.639,72	
13	LABORALES	35.521.330,00	61.920,00	35.583.250,00	29.002.221,89	6.581.028,11	29.002.221,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.338.600,00	2.350.000,00	7.688.600,00	7.099.782,59	588.817,41	7.099.782,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.338.600,00	2.350.000,00	7.688.600,00	7.099.782,59	588.817,41	7.099.782,59	
16300	FORMACION DE PERSONAL	352.180,00	1.000.000,00	1.352.180,00	867.029,27	485.150,73	795.902,52	71.126,75
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	352.180,00	1.000.000,00	1.352.180,00	867.029,27	485.150,73	795.902,52	71.126,75
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	590.340,00		590.340,00	694.334,86	-103.994,86	694.334,86	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	78.040,00		78.040,00	49.914,43	28.125,57	49.914,43	
1634	ACCION SOCIAL	603.630,00		603.630,00	493.158,54	110.471,46	481.164,57	11.993,97
1635	SEGUROS	194.070,00	150.000,00	344.070,00	236.705,97	107.364,03	236.705,97	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.818.260,00	1.150.000,00	2.968.260,00	2.341.143,07	627.116,93	2.258.022,35	83.120,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.156.860,00	3.500.000,00	10.656.860,00	9.440.925,66	1.215.934,34	9.357.804,94	83.120,72
1	GASTOS DE PERSONAL	42.678.190,00	3.561.920,00	46.240.110,00	38.443.147,55	7.796.962,45	38.360.026,83	83.120,72
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.934.630,00		2.934.630,00	2.119.171,99	815.458,01	2.093.346,86	25.825,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.934.630,00		2.934.630,00	2.119.171,99	815.458,01	2.093.346,86	25.825,13
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	72.040,00		72.040,00	59.178,48	12.861,52	55.916,71	3.261,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.040,00		72.040,00	59.178,48	12.861,52	55.916,71	3.261,77
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.850,00		27.850,00	75.847,31	-47.997,31	73.102,87	2.744,44
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	27.850,00		27.850,00	75.847,31	-47.997,31	73.102,87	2.744,44
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	632,08	2.867,92	602,33	29,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	632,08	2.867,92	602,33	29,75
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	495.380,00		495.380,00	210.418,78	284.961,22	182.831,97	27.586,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	495.380,00		495.380,00	210.418,78	284.961,22	182.831,97	27.586,81
2090	CANONES	230.780,00		230.780,00	140.486,60	90.293,40	135.521,90	4.964,70
209	CANONES	230.780,00		230.780,00	140.486,60	90.293,40	135.521,90	4.964,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.764.180,00		3.764.180,00	2.605.735,24	1.158.444,76	2.541.322,64	64.412,60
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	446.480,00		446.480,00	231.990,67	214.489,33	210.354,78	21.635,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	446.480,00		446.480,00	231.990,67	214.489,33	210.354,78	21.635,89



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	793.340,00		793.340,00	682.663,08	110.676,92	621.567,29	61.095,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	793.340,00		793.340,00	682.663,08	110.676,92	621.567,29	61.095,79
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.480,00		27.480,00	14.552,08	12.927,92	14.500,00	52,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.480,00		27.480,00	14.552,08	12.927,92	14.500,00	52,08
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	52.530,00		52.530,00	23.292,38	29.237,62	21.804,41	1.487,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.530,00		52.530,00	23.292,38	29.237,62	21.804,41	1.487,97
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	524.650,00		524.650,00	427.717,56	96.932,44	407.600,55	20.117,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	524.650,00		524.650,00	427.717,56	96.932,44	407.600,55	20.117,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.844.480,00		1.844.480,00	1.380.215,77	464.264,23	1.275.827,03	104.388,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	656.350,00	500.000,00	1.156.350,00	1.157.666,79	-1.316,79	1.008.223,34	149.443,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	169.850,00		169.850,00	92.256,29	77.593,71	87.944,71	4.311,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	212.430,00		212.430,00	38.263,12	174.166,88	36.455,25	1.807,87
220	MATERIAL DE OFICINA	1.038.630,00	500.000,00	1.538.630,00	1.288.186,20	250.443,80	1.132.623,30	155.562,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	744.130,00		744.130,00	622.483,68	121.646,32	617.612,59	4.871,09
22101	AGUA	50.960,00		50.960,00	35.055,83	15.904,17	34.785,65	270,18
22102	GAS	6.940,00		6.940,00	5.433,01	1.506,99	5.363,72	69,29
22103	COMBUSTIBLE	28.950,00		28.950,00	19.870,80	9.079,20	19.870,80	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	830.980,00		830.980,00	682.843,32	148.136,68	677.632,76	5.210,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	55.110,00		55.110,00	114.547,14	-59.437,14	106.058,90	8.488,24
22140	LENCERIA	8.710,00		8.710,00	6.993,38	1.716,62	6.993,38	
22141	VESTUARIO	87.000,00		87.000,00		87.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	95.710,00		95.710,00	6.993,38	88.716,62	6.993,38	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	61.940,00		61.940,00	82.468,54	-20.528,54	76.944,34	5.524,20
2219	OTROS SUMINISTROS	96.520,00		96.520,00	109.507,62	-12.987,62	107.846,13	1.661,49
221	SUMINISTROS	1.140.260,00		1.140.260,00	996.360,00	143.900,00	975.475,51	20.884,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.400.050,00		1.400.050,00	1.190.399,63	209.650,37	1.155.974,61	34.425,02
2221	POSTALES	354.650,00		354.650,00	279.685,91	74.964,09	277.713,50	1.972,41
2222	TELEGRAFICAS	38.720,00		38.720,00	7.410,28	31.309,72	7.410,28	
2229	OTRAS	17.620,00		17.620,00	2.576,75	15.043,25	2.297,19	279,56
222	COMUNICACIONES	1.811.040,00		1.811.040,00	1.480.072,57	330.967,43	1.443.395,58	36.676,99
2230	TRANSPORTES	700.460,00		700.460,00	648.494,17	51.965,83	612.282,41	36.211,76
223	TRANSPORTES	700.460,00		700.460,00	648.494,17	51.965,83	612.282,41	36.211,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	62.850,00		62.850,00	45.468,85	17.381,15	45.272,91	195,94
2241	VEHICULOS	12.530,00		12.530,00	5.936,00	6.594,00	5.465,33	470,67
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.010,00		4.010,00	3.673,54	336,46	3.673,54	
2249	OTROS RIESGOS	51.340,00		51.340,00	21.019,14	30.320,86	21.019,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	130.730,00		130.730,00	76.097,53	54.632,47	75.430,92	666,61
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	478,62	3.021,38	478,62	
2252	LOCALES	78.530,00		78.530,00	71.332,80	7.197,20	71.173,57	159,23



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
225	TRIBUTOS	82.030,00		82.030,00	71.811,42	10.218,58	71.652,19	159,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.204.830,00		1.204.830,00	1.000.517,81	204.312,19	820.378,62	180.139,19
22621	DE COMUNICACION	948.070,00		948.070,00	1.078.492,28	-130.422,28	1.007.903,55	70.588,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.152.900,00		2.152.900,00	2.079.010,09	73.889,91	1.828.282,17	250.727,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.737.330,00	500.000,00	2.237.330,00	2.083.432,69	153.897,31	1.939.485,24	143.947,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	258.410,00		258.410,00	76.911,26	181.498,74	75.511,26	1.400,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	571.340,00		571.340,00	670.679,86	-99.339,86	640.915,51	29.764,35
22661	CURSOS DE FORMACION	137.200,00		137.200,00	17.728,73	119.471,27	17.471,93	256,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	708.540,00		708.540,00	688.408,59	20.131,41	658.387,44	30.021,15
2269	OTROS	396.050,00		396.050,00	439.039,23	-42.989,23	395.740,73	43.298,50
226	GASTOS DIVERSOS	5.253.230,00	500.000,00	5.753.230,00	5.366.801,86	386.428,14	4.897.406,84	469.395,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	689.800,00		689.800,00	668.970,04	20.829,96	626.725,73	42.244,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	36.390,00		36.390,00	76.797,16	-40.407,16	72.612,14	4.185,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.753.620,00		1.753.620,00	1.411.062,18	342.557,82	1.320.461,75	90.600,43
2274	SEGURIDAD	694.350,00		694.350,00	540.128,55	154.221,45	530.643,47	9.485,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.744.880,00		6.744.880,00	6.110.461,27	634.418,73	5.997.872,74	112.588,53
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.	3.280.610,00	9.500.000,00	12.780.610,00	15.125.568,36	-2.344.958,36	14.841.486,47	284.081,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.286.860,00	9.500.000,00	12.786.860,00	15.125.568,36	-2.338.708,36	14.841.486,47	284.081,89
2279	OTROS	2.008.030,00		2.008.030,00	1.398.040,77	609.989,23	1.313.016,84	85.023,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.220.180,00	9.500.000,00	24.720.180,00	25.331.028,33	-610.848,33	24.702.819,14	628.209,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.376.560,00	10.500.000,00	35.876.560,00	35.258.852,08	617.707,92	33.911.085,89	1.347.766,19
2300	DIETAS	1.151.230,00		1.151.230,00	1.229.044,81	-77.814,81	1.201.063,59	27.981,22
230	DIETAS	1.151.230,00		1.151.230,00	1.229.044,81	-77.814,81	1.201.063,59	27.981,22
2310	LOCOMOCION	1.624.490,00		1.624.490,00	1.619.280,91	5.209,09	1.608.159,03	11.121,88
231	LOCOMOCION	1.624.490,00		1.624.490,00	1.619.280,91	5.209,09	1.608.159,03	11.121,88
2320	TRASLADOS	7.340,00		7.340,00	1.357,20	5.982,80	1.357,20	
232	TRASLADOS	7.340,00		7.340,00	1.357,20	5.982,80	1.357,20	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.789.310,00		2.789.310,00	2.849.682,92	-60.372,92	2.810.579,82	39.103,10
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	155.150,00		155.150,00	38.669,84	116.480,16	24.538,87	14.130,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	155.150,00		155.150,00	38.669,84	116.480,16	24.538,87	14.130,97
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	155.150,00		155.150,00	38.669,84	116.480,16	24.538,87	14.130,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.929.680,00	10.500.000,00	44.429.680,00	42.133.155,85	2.296.524,15	40.563.354,25	1.569.801,60



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
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
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	665.810,00		665.810,00	439.918,57	225.891,43	439.918,57	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	665.810,00		665.810,00	439.918,57	225.891,43	439.918,57	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	665.810,00		665.810,00	439.918,57	225.891,43	439.918,57	
3	GASTOS FINANCIEROS	665.810,00		665.810,00	439.918,57	225.891,43	439.918,57	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	237.160,00	100.000,00	337.160,00	215.783,04	121.376,96	214.383,04	1.400,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	237.160,00	100.000,00	337.160,00	215.783,04	121.376,96	214.383,04	1.400,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	237.160,00	100.000,00	337.160,00	215.783,04	121.376,96	214.383,04	1.400,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	237.160,00	100.000,00	337.160,00	215.783,04	121.376,96	214.383,04	1.400,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.510.840,00	14.161.920,00	91.672.760,00	81.232.005,01	10.440.754,99	79.577.682,69	1.654.322,32
6220	ADQUISICIONES	515.500,00		515.500,00		515.500,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.500,00		515.500,00		515.500,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.000,00		235.000,00	835.324,70	-600.324,70	228.879,44	606.445,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.000,00		235.000,00	835.324,70	-600.324,70	228.879,44	606.445,26
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	12.045,66	17.954,34	12.045,66	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	12.045,66	17.954,34	12.045,66	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800.000,00		1.800.000,00	364.673,05	1.435.326,95	267.840,46	96.832,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800.000,00		1.800.000,00	364.673,05	1.435.326,95	267.840,46	96.832,59
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.000,00		685.000,00	236.329,38	448.670,62	119.508,24	116.821,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	685.000,00		685.000,00	236.329,38	448.670,62	119.508,24	116.821,14
62	INVERSIONES NUEVAS	3.265.500,00		3.265.500,00	1.448.372,79	1.817.127,21	628.273,80	820.098,99
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	20.250,00		20.250,00		20.250,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.250,00		20.250,00		20.250,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.250,00		20.250,00		20.250,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.250,00		20.250,00		20.250,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	47.500,00		47.500,00		47.500,00		
6	INVERSIONES REALES	3.313.000,00		3.313.000,00	1.448.372,79	1.864.627,21	628.273,80	820.098,99
8300	AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	169.333,20	180.666,80	169.333,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	169.333,20	180.666,80	169.333,20	
8310	AL PERSONAL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.310.150,50	89.849,50	1.310.150,50	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.310.150,50	89.849,50	1.310.150,50	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2005
--------------------------------	-----------------------

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
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.750.000,00		1.750.000,00	1.479.483,70	270.516,30	1.479.483,70	
8400	A CORTO PLAZO	167.970,00	70.000,00	237.970,00	194.404,17	43.565,83	194.404,17	
840	DEPOSITOS	167.970,00	70.000,00	237.970,00	194.404,17	43.565,83	194.404,17	
8410	A CORTO PLAZO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
8411	A LARGO PLAZO	212.310,00	-70.000,00	142.310,00	89.081,50	53.228,50	89.081,50	
841	FIANZAS	218.560,00	-70.000,00	148.560,00	89.081,50	59.478,50	89.081,50	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	386.530,00		386.530,00	283.485,67	103.044,33	283.485,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.136.530,00		2.136.530,00	1.762.969,37	373.560,63	1.762.969,37	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.449.530,00		5.449.530,00	3.211.342,16	2.238.187,84	2.391.243,17	820.098,99
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	82.960.370,00	14.161.920,00	97.122.290,00	84.443.347,17	12.678.942,83	81.968.925,86	2.474.421,31
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	82.960.370,00	14.161.920,00	97.122.290,00	84.443.347,17	12.678.942,83	81.968.925,86	2.474.421,31
	TOTAL GENERAL A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	1.456.119.730,00	146.488.082,61	1.602.607.812,61	1.554.859.691,18	47.748.121,43	1.536.008.914,16	18.850.777,02



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2005

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	278.849.270,00		278.849.270,00	288.954.763,48	286.036.243,05	954.727,23	1.963.793,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.542.470,00		55.542.470,00	63.717.399,96	62.941.902,57	190.166,92	585.330,47
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	334.391.740,00		334.391.740,00	352.672.163,44	348.978.145,62	1.144.894,15	2.549.123,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.232.990,00		70.232.990,00	84.374.979,89	81.125.860,44	486.608,15	2.762.511,30
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	70.232.990,00		70.232.990,00	84.374.979,89	81.125.860,44	486.608,15	2.762.511,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.322.460,00		2.322.460,00	3.202.446,54	2.772.124,72	486,20	429.835,62
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.322.460,00		2.322.460,00	3.202.446,54	2.772.124,72	486,20	429.835,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	199.470,00		199.470,00	207.092,23	202.370,17		4.722,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.730,00		39.730,00	45.385,71	43.859,90		1.525,81
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	239.200,00		239.200,00	252.477,94	246.230,07		6.247,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.100,00		154.100,00	78.192,89	70.263,55		7.929,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.700,00		30.700,00	17.604,08	15.609,16		1.994,92
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	184.800,00		184.800,00	95.796,97	85.872,71		9.924,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	535.119.980,00		535.119.980,00	561.805.392,15	552.133.542,35	2.734.762,02	6.937.087,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	442.883.590,00		442.883.590,00	465.286.363,93	457.418.631,98	2.251.891,41	5.615.840,54
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	978.003.570,00		978.003.570,00	1.027.091.756,08	1.009.552.174,33	4.986.653,43	12.552.928,32
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.385.374.760,00		1.385.374.760,00	1.467.689.620,86	1.442.760.407,89	6.618.641,93	18.310.571,04
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.385.374.760,00		1.385.374.760,00	1.467.689.620,86	1.442.760.407,89	6.618.641,93	18.310.571,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.464.780,00		4.464.780,00	977.964,51	627.027,33		350.937,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.072.160,00		7.072.160,00	7.159.930,30	3.528.803,51		3.631.126,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	316.450,00		316.450,00	107.600,69	59.092,06		48.508,63
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	11.853.390,00		11.853.390,00	8.245.495,50	4.214.922,90		4.030.572,60
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.853.390,00		11.853.390,00	8.245.495,50	4.214.922,90		4.030.572,60
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				222.908,02	222.908,02		
329	DE OTROS SERVICIOS				222.908,02	222.908,02		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.853.390,00		11.853.390,00	8.468.403,52	4.437.830,92		4.030.572,60
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	9.273.010,00		9.273.010,00	16.821.306,89	14.995.592,53		1.825.714,36
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.273.010,00		9.273.010,00	16.821.306,89	14.995.592,53		1.825.714,36
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	9.279.010,00		9.279.010,00	16.821.306,89	14.995.592,53		1.825.714,36
3911	INTERESES	35.000,00		35.000,00	1.428.403,81	1.428.403,81		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35.000,00		35.000,00	1.428.403,81	1.428.403,81		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2005

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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	404.410,00		404.410,00	793.373,87	792.687,86		686,01
399	INGRESOS DIVERSOS	404.410,00		404.410,00	793.373,87	792.687,86		686,01
39	OTROS INGRESOS	439.410,00		439.410,00	2.221.777,68	2.221.091,67		686,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	21.571.810,00		21.571.810,00	27.511.488,09	21.654.515,12		5.856.972,97
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL ESTADO	20.249.810,00		20.249.810,00	16.057.427,55	16.057.427,55		
500	DEL ESTADO	20.249.810,00		20.249.810,00	16.057.427,55	16.057.427,55		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	13.570,00		13.570,00				
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	13.570,00		13.570,00				
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		50,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		50,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	906.010,00		906.010,00	4.079.542,83	4.079.542,83		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	906.010,00		906.010,00	4.079.542,83	4.079.542,83		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	21.169.440,00		21.169.440,00	20.136.970,38	20.136.970,38		
5180	AL PERSONAL	79.790,00		79.790,00	50.292,32	50.292,32		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	79.790,00		79.790,00	50.292,32	50.292,32		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	79.790,00		79.790,00	50.292,32	50.292,32		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	245.300,00		245.300,00	201.668,13	201.668,13		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	245.300,00		245.300,00	201.668,13	201.668,13		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	245.300,00		245.300,00	201.668,13	201.668,13		
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00				
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	35.000,00		35.000,00				
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.000.000,00		3.000.000,00	63.121,67	63.121,67		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.000.000,00		3.000.000,00	63.121,67	63.121,67		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.000.000,00		3.000.000,00	63.121,67	63.121,67		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	24.529.530,00		24.529.530,00	20.452.052,50	20.452.052,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.431.476.100,00		1.431.476.100,00	1.515.653.161,45	1.484.866.975,51	6.618.641,93	24.167.544,01
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.610,00		7.610,00	1.170.021,72	1.169.421,72		600,00



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151 EJERCICIO 2005

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
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.610,00		7.610,00	1.170.021,72	1.169.421,72		600,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	7.610,00		7.610,00	1.170.021,72	1.169.421,72		600,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.610,00		7.610,00	1.170.021,72	1.169.421,72		600,00
8000	A CORTO PLAZO	610,00		610,00				
800	A CORTO PLAZO	610,00		610,00				
8010	A LARGO PLAZO	610,00		610,00	115.499.986,40	115.499.986,40		
801	A LARGO PLAZO	610,00		610,00	115.499.986,40	115.499.986,40		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.220,00		1.220,00	115.499.986,40	115.499.986,40		
8100	A CORTO PLAZO	610,00		610,00	67.421,95	67.421,95		
810	A CORTO PLAZO	610,00		610,00	67.421,95	67.421,95		
8110	A LARGO PLAZO	20.250.740,00		20.250.740,00	43.200,00	43.200,00		
811	A LARGO PLAZO	20.250.740,00		20.250.740,00	43.200,00	43.200,00		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.251.350,00		20.251.350,00	110.621,95	110.621,95		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	204.380,00		204.380,00	172.523,82	172.523,82		
8300	AL PERSONAL	204.380,00		204.380,00	172.523,82	172.523,82		
830	A CORTO PLAZO	204.380,00		204.380,00	172.523,82	172.523,82		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.470,00		42.470,00	860.621,37	860.621,37		
8310	AL PERSONAL	42.470,00		42.470,00	860.621,37	860.621,37		
831	A LARGO PLAZO	42.470,00		42.470,00	860.621,37	860.621,37		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	246.850,00		246.850,00	1.033.145,19	1.033.145,19		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.240,00		134.240,00	313.981,70	313.981,70		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	134.240,00		134.240,00	313.981,70	313.981,70		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.130,00		12.130,00	16.466,30	16.466,30		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	12.130,00		12.130,00	16.466,30	16.466,30		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	146.370,00		146.370,00	330.448,00	330.448,00		
8600	ENAJENAC.ACCIO.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.210,00		1.210,00				
860	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.210,00		1.210,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.210,00		1.210,00				
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.991.260,00		1.991.260,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.991.260,00		1.991.260,00				



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

EJERCICIO 2005

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
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	1.997.760,00		1.997.760,00	1.559.077,60	1.559.077,60		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	1.997.760,00		1.997.760,00	1.559.077,60	1.559.077,60		
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.989.020,00		3.989.020,00	1.559.077,60	1.559.077,60		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.636.020,00		24.636.020,00	118.533.279,14	118.533.279,14		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.643.630,00		24.643.630,00	119.703.300,86	119.702.700,86		600,00
	TOTAL INGRESOS	1.456.119.730,00		1.456.119.730,00	1.635.356.462,31	1.604.569.676,37	6.618.641,93	24.168.144,01



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 151 - A.S.E.P.E.Y.O.
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	1.510.204.541,24	1.300.747.553,01	209.456.988,23
2.(+) Operaciones con activos financieros	118.533.279,14	254.112.138,17	-135.578.859,03
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.628.737.820,38	1.554.859.691,18	73.878.129,20
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			73.878.129,20
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).....			73.878.129,20



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	%
Número de personas	1102	10	352,00	445,00	93,00	26,42
Número de personas	1105	10	41,00	42,00	1,00	2,44
Número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez	1105	20	850,00	620,00	-230,00	-27,06
Número de siniestros devengados de capitales renta por muerte	1105	23	265,00	336,00	71,00	26,79
Población laboral protegida por IMS al final del periodo	1105	25	2.236.900,00	2.086.235,00	-150.665,00	-6,74
Número de personas	2122	10	1.010,00	955,00	-55,00	-5,45
Num. de consultas nuevas con medios propios (primeras visitas)	2122	19	385.000,00	330.541,00	-54.459,00	-14,15
Número de consultas sucesivas con medios propios	2122	20	1.800.000,00	1.487.474,00	-312.526,00	-17,36
Número de pacientes atendidos con medios propios	2122	22	425.000,00	340.161,00	-84.839,00	-19,96
Número de pacientes atendidos con medios ajenos	2122	23	162.000,00	74.835,00	-87.165,00	-53,81
Número de botiquines adquiridos	2122	25	125.550,00	112.028,00	-13.522,00	-10,77
Población laboral protegida al final del periodo por I.T. Por conting.profes.	2122	28	2.111.900,00	1.999.403,00	-112.497,00	-5,33
Número de personas	2224	10	534,00	515,00	-19,00	-3,56
Num. camas de clínica propias instaladas	2224	19	216,00	216,00		
Num. camas de U.V.I. propias instaladas	2224	20	13,00	13,00		
Num. camas de rehabilitación propias instaladas	2224	21	36,00	36,00		
Número de estancias propias causadas en el período	2224	23	66.826,00	54.568,00	-12.258,00	-18,34
Num. estancias propias posibles en el per. (del total camas)	2224	24	94.900,00	96.725,00	1.825,00	1,92
Número de ingresos del período en centros propios	2224	25	8.672,00	7.118,00	-1.554,00	-17,92
Número de accidentados ingresados en centros ajenos	2224	28	5.560,00	4.087,00	-1.473,00	-26,49
Número de estancias de accidentados en centros ajenos	2224	29	27.300,00	19.489,00	-7.811,00	-28,61
Número de personas	3436	10	244,00	239,00	-5,00	-2,05
Número de accidentes investigados	3436	19	7.500,00	1.139,00	-6.361,00	-84,81
Número de accidentes acaecidos (con baja)	3436	20	166.000,00	146.494,00	-19.506,00	-11,75
Número de estudios de siniestralidad en empresas realizados	3436	21	20.000,00	12.354,00	-7.646,00	-38,23
Número de visitas a centros de trabajo realizadas	3436	22	42.000,00	12.355,00	-29.645,00	-70,58
Número de encuestas en materia preventiva realizadas	3436	23	60,00	40,00	-20,00	-33,33
Número de cursillos, jornadas y seminarios en materia preventiva realizados	3436	24	4.500,00	2.146,00	-2.354,00	-52,31
Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios	3436	25	40.000,00	13.347,00	-26.653,00	-66,63
Número de accidentados en el período	3436	26	170.100,00	150.897,00	-19.203,00	-11,29
Número de enfermedades profesionales investigadas	3436	29	400,00	106,00	-294,00	-73,50
Número de campañas de sensibilización y educación preventiva realizadas	3436	30	7.000,00	6.451,00	-549,00	-7,84
Número de publicaciones en materia preventiva realizadas	3436	31	750.000,00	349.630,00	-400.370,00	-53,38
Número de actuaciones de asesoramiento en materia preventiva realizadas	3436	32	50.000,00	30.297,00	-19.703,00	-39,41
Número de campañas de divulgación en materia preventiva realizadas	3436	33	1.000,00	446,00	-554,00	-55,40
Importe medio de la cartera de valores (miles de euros con 2 decimales)	4364	24	500.000,00	629.869,61	129.869,61	25,97
Rendim. neto en el per. de la cartera de valores (miles de euros con 2 dec.)	4364	25	21.656,25	14.574,84	-7.081,41	-32,70
Número de personas	4591	10	978,00	868,00	-110,00	-11,25
Número de jornadas laborales de todo el personal de la Entidad	4591	25	846.612,00	813.406,00	-33.206,00	-3,92
Num. de jornadas laborales perdidas de todo el personal de la Entidad	4591	26	39.000,00	61.668,00	22.668,00	58,12
Población laboral total protegida al final período	4591	42	2.433.600,00	2.365.117,00	-68.483,00	-2,81

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	%
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		555.718.942,61	551.747.307,91	-3.971.634,70	-0,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS		481.864.380,00	464.047.977,03	-17.816.402,97	-3,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		129.685.130,00	122.275.690,80	-7.409.439,20	-5,71
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		66.157.780,00	62.820.255,30	-3.337.524,70	-5,04
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		18.970.120,00	17.175.944,17	-1.794.175,83	-9,46
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		253.089.170,00	252.349.168,80	-740.001,20	-0,29
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		97.122.290,00	84.443.347,17	-12.678.942,83	-13,05



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 2.083.863 personas, siendo de 149.374 el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia y los días indemnizados 3.709.308.
- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Comunes ha sido de 1.261.908, el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia de 139.570 y los días indemnizados 10.353.580.
- La población laboral media protegida por I.T., a trabajadores por cuenta propia ha sido de 256.400 personas, siendo el número de procesos de I.T. iniciados para este regimen de trabajadores de 32.003 y el número de días indemnizados de 2.784.708.

En cuanto al número de prestaciones devengadas en el ejercicio 2005 las cifras obtenidas son de 153 en el caso de auxilios por defunción, de 586 las indemnizaciones a tanto alzado y de 1.862 las indemnizaciones por baremo.

Relativo a los siniestros que han generado en el ejercicio 2005 capitales coste de renta por invalidez y muerte tenemos que el número de invalideces indemnizadas ha sido de 927 y el de rentas muerte de 241 siendo la población laboral media protegida por IMS de 2.086.235 personas.

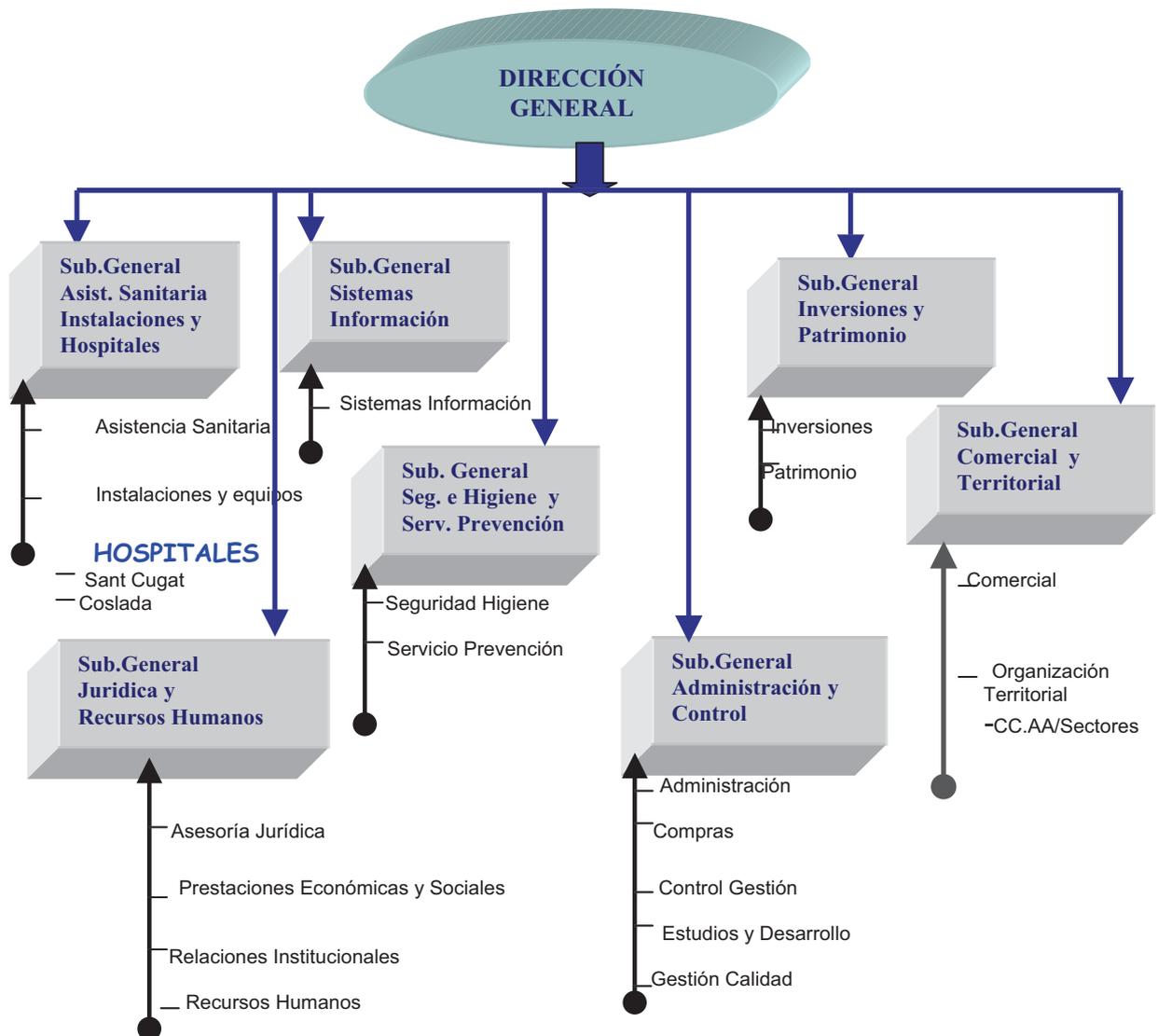
De la asistencia ambulatoria prestada por nuestros propios centros asistenciales, el número de pacientes atendidos ha sido de 340.161, el número de consultas nuevas de 330.541 y el de sucesivas de 1.487.474.

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 7.118 y que causaron 54.568 estancias.

En cuanto al programa de Higiene y Seguridad, lo accidentes investigados han sido 1.139, las visitas a centros de trabajo realizadas 12.355, los cursillos, jornadas o seminarios en materia preventiva 2.146 con un total de 13.347 asistentes y los estudios de siniestralidad en empresas realizados de 12.354.

B) Organigrama y organización de la Mutua



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 127 Centros Asistenciales (de los cuáles 2 están pendientes de inaugurar al cierre del ejercicio), 14 Centros Auxiliares, 27 Oficinas Administrativas (de las cuáles 2 pendientes de aperturar) y 6 Centros de Seguridad e Higiene.

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 más 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 Área, 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 Fernando CASADO JUAN
	Don Eugenio ERHARDT ORAA
	Don Jordi FIGUERAS VALLS
	Don Juan GASPART SOLVES
	Don Francisco HERRERO MARTIN
	Doña Amparo MOYA VEGA
	Don Lorenzo MARTINEZ BUSUTIL
	Don José L. MARTINEZ OLIVARES
	Don Jesús SERRA FARRE
	Don Francisco Javier DE TRINCHERIA POLO
	Don José VILA BASSAS
	Doña Inmaculada TURU SANTIGOSA

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 Vicente BALLESTER OLMOS
Don Manuel BOVER JORQUERAS
Don Carlos QUINTANA ABAJO

Suplentes Don Antoni M. GÜELL FORTUNY
Don Jesús LOMA-OSSORIO BLANCH
Don Jordi MORENO VEGA
Don Antoni VALENTI RIERA

Representantes sindicales:

U.G.T. Don Florentino RODRIGUEZ GARCIA
Don Bernabé SILVA LLANES

Suplentes Don Pere NIETO GONZALVEZ
Don Antonio HURTADO CERVERO

CC.OO. Don Jorge MORALEDA DAZA
Don Vicente SANCHEZ JIMENEZ
Don Antoni TUA MOLINOS

Suplente Don Alfred BIENZOBAS GARGALLO
Don Miquel PRATS TORRELLA

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente Don Joaquín JUAN PEÑA

Vice-presidente Don Jaume SURIOL HERRERO

Secretario Don Josep Antoni NIN DE CARDONA FERNANDEZ

Vice-secretario Don Miguel PRATS TORRELLA

Vocales Don Jordi CHECA I GUTES
Don Javier SOLÉ GLARÍA
Doña Rosario ZAMORA SUELA
Don José Manuel CUENCA MORENO

D) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

- Criterio de prudencia

El criterio de ASEPEYO en relación a esta provisión ha sido, desde siempre, el cumplimiento absoluto del principio de PRUDENCIA contable, es decir, los gastos deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior.

Mediante un estudio comparativo del grado de incapacidad reclamado por el trabajador y el que considera la mutua para el ejercicio 2005, las diferencias en importes entre la provisión según "Mutua" y según "Terceros" son de 177.938 millones de euros (187.073 – 9.145):

Grado										
Mutua	Importe	Baremo	IP Parcial	IP Total	IP Total Cual.	IP Absoluta	Gran Inválido	Muerte	F. Garantía	Total general
SIN	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incapacidad	Trabajador	60.210,45	1.765.773,99	42.184.780,08	6.498.415,33	26.815.096,30	3.281.494,68	1.071.141,08	99.957,85	81.776.869,76
	Baremo									353.556,54
Baremo	Mutua	2.492,02	155.179,22	156.846,09	27.541,06	11.498,15				
	Trabajador	18.283,62	8.072.389,24	31.576.747,48	4.977.857,33	4.082.750,73				48.728.028,40
IP Parcial	Mutua		31.262,40	1.977.412,40	380.568,05	73.401,60	0,00			2.462.644,45
	Trabajador		63.989,78	17.501.366,44	3.084.313,15	3.033.410,34	48.826,03			23.731.905,74
IP Total	Mutua			1.068.770,57	0,00	2.550.734,81	527.758,18			4.147.263,56
	Trabajador			2.013.435,82	243.187,96	13.722.783,75	2.299.842,90			18.279.250,43
IP Total C.	Mutua				119.184,58	654.492,45	124.214,20			897.891,23
	Trabajador				302.839,88	4.065.750,20	383.448,64			4.752.038,72
IP Absoluta	Mutua					86.284,30	786.228,38			872.512,68
	Trabajador					232.914,45	2.348.618,80			2.581.533,25
Gran Inválido	Mutua						362.389,52			362.389,52
	Trabajador						798.967,45			798.967,45
Muerte	Mutua						49.350,68	0,00		49.350,68
	Trabajador						256.137,31	5.574.533,76		5.830.671,07
Fondo Garantía	Mutua				0,00			0,00	0,00	0,00
	Trabajador				93.768,93			145.518,69	364.618,67	603.906,29
Total Importe Mutua		2.492,02	186.441,62	3.203.029,06	527.293,69	3.376.411,31	1.849.940,96	0,00	0,00	9.145.608,66
Total importe Trabajador		78.494,07	9.902.153,01	93.276.329,82	15.200.382,58	51.952.705,77	9.417.335,81	6.791.193,53	464.576,52	187.083.171,11

Avalando el estudio anterior, la evolución de las cantidades resueltas por el INSS, la resultante de reclamaciones de terceros (y, por tanto, las provisionadas) y las derivadas de resoluciones judiciales en primera instancia (reiteramos que sólo nos estamos refiriendo a la provisión derivada de reclamaciones de terceros). A la fecha de entrega de esta Memoria no se dispone de los datos del ejercicio 2005, y hemos tomado los últimos 5 años (en miles de euros) y efectuado la media:

Año	Importe INSS (1)	Importe trabajador (2)	Importe sentencia (3)	% (3) / (2)
2004	18.723	129.876	36.523	28%
2003	15.301	115.326	36.035	31%
2002	14.721	109.723	36.391	33%
2001	15.011	103.086	35.737	34%
2000	15.328	90.669	30.489	34%
Total cinco años	79.084	548.680	175.175	32%

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la media de los últimos cinco años es del 32%.

Todo lo anterior, nos ha llevado a mantener la decisión de DECREMENTAR en un 10% las cuantías de los casos con motivo de provisión según “Terceros” igual a “Resolución” o “Recurso de Tercero”. El principio de PRUDENCIA ha sido totalmente respetado con el citado porcentaje dadas las cifras señaladas anteriormente.

- Orden TAS/4054/2005 de 27 de diciembre

La publicación de la Orden TAS/4054/2005 de 27 de diciembre y su entrada en vigor el día 29 de diciembre ha supuesto un recálculo del importe de la provisión para aquellos casos provisionados con posterioridad a dicha fecha susceptibles médicamente de tener una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados.

El incremento de la provisión por los citados casos ha ascendido a 21.522.348,17 euros.

E) PATRIMONIO PRIVATIVO

- Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO.

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 184.501,32 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad, y de 16.464,46 euros por cuenta de la sociedad de prevención; todo ello en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

El detalle de las aportaciones por tipo y patrimonio es el siguiente:

	Patrimonio Histórico	Servicio de Prevención	Total aportaciones
Plan de Reequilibrio	150.209,32	5.334,46	155.543,78
Aportación obligatoria del promotor	34.292,00	11.130,00	45.422,00
Total aportaciones	184.501,32	16.464,46	200.965,78

El déficit pendiente del plan de reequilibrio a 31.12.2005 es de 634.208,55 euros del patrimonio histórico y de 27.514,44 euros de la sociedad de prevención. El plazo límite que recoge la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo es de 10 años, iniciándose en el año 2002 y finalizando por tanto en el año 2011.

F) SEGREGACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

La publicación del REAL DECRETO 688/2005 de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno introdujo un cambio normativo de vital importancia en el tratamiento mercantil, fiscal y contable de la actividad de las MATEPSS como servicio de prevención ajeno.

ASEPEYO, en su Junta General celebrada el pasado día 14 de julio del 2005, aprobó la segregación de la actividad del servicio de prevención ajeno y la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, ejerciendo la opción contemplada en el artículo primero, apartado 2 a) del citado Real Decreto.

0

El expediente de segregación del servicio de prevención ajeno se presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dentro del plazo previsto en dicho precepto legal, es decir, un mes, como máximo, después de la aprobación por la Junta General.

La Intervención General de la Seguridad Social emitió en fecha 28 de diciembre de 2005 informe definitivo favorable sobre el proceso de segregación del servicio de prevención ajeno, valorando la aportación no dineraria realizada por el patrimonio histórico en la sociedad de prevención en 4.379.036,48 euros.

La Resolución de 3 de noviembre de 2005 de la Intervención General de la Seguridad Social dicta instrucciones a las MATEPSS en relación con aspectos contables del procedimiento de adaptación a lo establecido en el Real Decreto 688/2005 de 10 de junio; y en su sección 1ª, instrucción primera dictamina que las operaciones que han realizado las MATEPSS durante el ejercicio 2005 por cuenta de la sociedad de prevención quedan excluidas del ámbito de la contabilidad pública, y consecuentemente, quedan sujetas al plan contable de aplicación a las sociedades mercantiles, el Plan Contable de 1990.

La Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social en fecha 29 de diciembre de 2005 resolvió autorizar provisionalmente a ASEPEYO la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante su cesión a una sociedad de prevención.

La Disposición Transitoria Segunda del RD 688/2005 de 10 de junio recoge la obligatoriedad para la constitución de la sociedad de prevención de la autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Al cierre del ejercicio 2005 no se había recibido la autorización definitiva, y consecuentemente, tampoco se había constituido la sociedad de prevención, no pudiendo iniciarse la actividad de la futura sociedad y registrarse bajo el nuevo número de identificación fiscal de la futura sociedad de prevención todas las operaciones contables del ejercicio 2005, tanto el balance de segregación de aportación de rama de actividad como las operaciones ordinarias del ejercicio fiscal.

La circular 1/2006, de 22 de febrero de 2006, de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones de cierre contable del ejercicio 2005 para las MATEPPS recoge en sus instrucciones 3.2.2. c) y 5.3 como información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 toda la información económico-patrimonial de las operaciones realizadas por la Mutua por cuenta de la futura sociedad de prevención.

Las normas mercantiles determinan que una sociedad inicia su actividad en el momento de su inscripción en el Registro Mercantil (que es el momento en el que adquiere personalidad jurídica), no pudiendo retrotraerse a ninguna otra fecha a todos los efectos, y este mismo criterio sostiene la Agencia Estatal Tributaria.

Por todo ello, se plantea una problemática contable difícil de resolver ya que las operaciones realizadas por cuenta de la sociedad de prevención no están sujetas al ámbito de la contabilidad pública, y por otro lado, al faltar la autorización definitiva del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - elemento esencial para dar forma jurídica a la sociedad de prevención -, no ha sido posible registrar todas las operaciones contables del ejercicio que nos ocupa bajo el amparo de la mencionada sociedad de prevención.

Esta Mutua considera que los requisitos formales contables tienen su reflejo en la Memoria de las Cuentas Anuales de ASEPEYO para el ejercicio 2005 con la inclusión de la información económico-financiera de las operaciones contables por cuenta de la sociedad de prevención; y que para un mayor detalle y transparencia dichas operaciones tienen un tratamiento diferenciado en la contabilidad de ASEPEYO que mantiene desde el ejercicio pasado contabilidades separadas dentro del patrimonio privativo.

Asimismo, todas las declaraciones fiscales se han realizado o se realizarán por el sujeto pasivo ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (NIF G08215824) de forma conjunta, por los patrimonios de la seguridad social y privativo así como todas las operaciones realizadas por cuenta de la sociedad de prevención.

G) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 29 de marzo relativa a la Iprovisión para contingencias en tramitación

Esta Resolución limita el importe provisionado a 31 de diciembre del ejercicio al 150% de los pagos realizados en el ejercicio anterior. Esta Mutua con el ánimo de conjugar lo dispuesto en dicha Resolución y el criterio de prudencia ha procedido a reducir en un 50% en lugar del 10% de las Cuentas Formuladas. Con este porcentaje se considera que cubre las posibles contingencias derivadas de resoluciones judiciales en segundas instancias y los diferentes recursos de apelación que presentan los trabajadores; y de los cuáles esta Mutua no tiene una serie histórica. El importe total de la provisión al cierre del ejercicio se sitúa por debajo del 150% de los pagos realizados en el ejercicio anterior.

La cifra que corresponde al cambio de porcentaje es de 50.986.413,01 euros de decremento de la provisión para contingencias en tramitación, y que por acuerdo de Junta Directiva se ha incluido dicha rectificación en la Rendición de Cuentas Anuales.

- Información sobre los distintos trámites y situación actual en la cesión de la actividad preventiva a la sociedad de prevención.

En fecha 10 de abril de 2006 por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se otorga la autorización definitiva para que ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151 constituya la Sociedad de Prevención, conforme a lo previsto en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, y realice la correspondiente cesión de actividad.

En fecha 5 de mayo de 2006 se constituye, mediante escritura pública (otorgada ante el Notario de Barcelona, Doña Berta García Prieto, número de protocolo 1796), la sociedad de prevención denominada SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, SOCIEDAD LIMITADA. Dicha sociedad se constituye en ese momento con el capital social mínimo de 3.006 €.

La escritura de constitución de la sociedad figura ya inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: tomo 38646, folio 0127, sección GENERAL, Hoja/Dup. 329960, provincia B, Inscripción 1, Descripción acto: 01 CONSTITUCIÓN.

En fecha d 1 de junio de 2006 se formaliza también mediante escritura pública la escritura de aumento de capital social, por aportación de rama de actividad. Se realiza una ampliación de capital de 2.000.000 € (quedando así un capital total de 2.003.006 € y un total de 333.834 participaciones) y se acuerda una prima de asunción de 5.559.815'53 €. La escritura de aportación de rama está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.

H) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Patrimonio Seguridad Social

a) Base de reparto

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Consolidado
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-)</i>	173.653.018,08	26.314.196,62	199.967.214,70
<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	-739.618,63	-512.826,99	-1.252.445,62
<i>Resultado consolidado</i>	172.913.399,45	25.801.369,63	198.714.769,08

b) Distribución del resultado

1.- Resultado de Contingencias Profesionales

<i>Resultado</i>	172.913.399,45
<i>Reserva de Obligaciones Inmediatas</i>	14.609.542,18
Dotación Obligatoria (15%)	8.765.725,31
Dotación Voluntaria (10%)	5.843.816,87
<i>Reserva de Estabilización</i>	6.459.364,34
Dotación Obligatoria (15%)	4.844.523,25
Dotación Voluntaria (5%)	1.614.841,09
<i>Fondo de Asistencia Social de A.T. y E.P.</i>	15.184.449,29
<i>Reservas Voluntarias</i>	15.184.449,29
<i>Fondo de Prevención y Rehabilitación (ingreso en el Banco de España)</i>	121.475.594,35

2.- Resultado de Contingencias Comunes

<i>Resultado</i>	25.801.369,63
<i>Dotación Reserva de Estabilización Contingencias Comunes</i>	23.031.506,12
<i>Fondo de reserva de la Seguridad Social</i>	2.769.863,51

Patrimonio Privativo

a) Base de reparto

<i>Ahorro (+) / Desahorro (-)</i>	-655.768,21
-----------------------------------	--------------------

b) Distribución del resultado

<i>Resultado (Desahorro)</i>	-655.768,21
------------------------------	--------------------

<i>Aplicación Reservas Voluntarias</i>	655.768,21
--	-------------------

Actividad del Servicio de Prevención Ajeno

<i>Resultado (Ahorro)</i>	547.542,33
---------------------------	-------------------

<i>Mayor valor aportación rama de actividad</i>	547.542,33
---	-------------------

I) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El resultado fiscal del ejercicio ha generado un crédito impositivo a favor de la entidad de 656.451,57 euros, de los cuáles 175.367,93 euros corresponden a la actividad del patrimonio histórico y 481.083,64 euros a la actividad del servicio de prevención ajeno.

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

	Servicio Prevención Ajeno	Patrimonio Histórico
Resultado contable del ejercicio	547.542,33	-655.768,21
Impuesto sobre sociedades	-481.083,64	-175.367,93
Diferencias permanentes	-1.807.569,18	83.796,09
Diferencias temporales	0,00	45.868,31
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	-1.741.110,49	-701.471,74
Deducciones pendientes de imputar por base imponible negativa	45.806,02	0,00
Crédito impositivo del ejercicio	481.083,64	175.367,93

Se da constancia de la existencia de créditos impositivos a favor de la entidad de los ejercicios 2003 y 2004 por importes de 335.399,52 euros y de 701.465,11 respectivamente.

La normativa fiscal vigente limita en 15 años el plazo máximo para integrar y compensar las bases imponibles negativas; y se considera razonable que en los próximos ejercicios la entidad genere bases imponibles positivas para compensar los créditos impositivos de estos ejercicios.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	1.015.795.284,94	1. Cotizaciones sociales	1.461.070.978,93
2. Asistencia sanitaria	185.095.946,10	3. Tasas y otros ingresos	27.511.488,09
3. Servicios sociales	17.175.944,17	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	336.792.515,97	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	20.452.052,50
		6. Enajenación de inversiones reales	1.170.021,72
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	118.533.279,14
TOTAL	1.554.859.691,18	TOTAL	1.628.737.820,38

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.....		144.907.589,01
- (+) del Presupuesto corriente.....	24.168.144,01	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	40.222.108,48	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	135.369.443,04	
- (-) de dudoso cobro.....	54.852.106,52	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		24.547.700,32
- (+) del Presupuesto corriente.....	18.876.820,13	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	405.261,09	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.265.619,10	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		38.131.048,14
Remanente de Tesorería		158.490.936,83

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	39.156.315,27	37.224.848.512,58	37.225.873.779,71	38.131.048,14
TOTAL CUENTA 570	1.387,80	1.323.274,81	1.321.620,95	3.041,66
EFFECTIVO LLODIO-5700101		3.566,78	3.566,78	
EFFECTIVO VITORIA-5700102		4.245,62	4.245,62	
EFFECTIVO ALBACETE-5700201		1.516,00	1.516,00	
EFFECTIVO ALICANTE-5700301		6.272,01	6.272,01	
EFFECTIVO ELCHE-5700302	12,21	599,44	594,20	17,45
EFFECTIVO BENIDORM-5700303		6.799,84	6.799,84	
EFFECTIVO ALMERIA-5700401	0,05	230,00	222,82	7,23
EFFECTIVO OLULA DEL RIO-5700402	17,21	350,00	367,21	
EFFECTIVO AVILA-5700501		139,74	139,74	
EFFECTIVO BADAJOZ-5700601		2.810,38	2.793,69	16,69
EFFECTIVO VILLANUEVA DE LA SERENA-5700602		2.826,42	2.826,42	
EFFECTIVO PALMA DE MALLORCA-5700701		3.160,11	3.160,11	
EFFECTIVO MANACOR-5700702		753,33	753,33	
EFFECTIVO CIUTADELLA-5700703		5.835,70	5.835,70	
EFFECTIVO IBIZA-5700705				
EFFECTIVO BCN ANGLI-5700801		50.903,72	50.903,72	
EFFECTIVO HORTA-5700802	83,06	1.375,00	1.414,40	43,66
EFFECTIVO GRAN VIA-5700803		10.940,48	10.940,48	
EFFECTIVO BADALONA-5700805		1.967,25	1.967,25	
EFFECTIVO HOSPITALET-5700806		4.490,00	4.490,00	
EFFECTIVO MANRESA-5700807		20.007,56	20.007,56	
EFFECTIVO PARETS-5700809		2.226,00	2.226,00	
EFFECTIVO SABADELL-5700810		5.316,30	5.316,30	
EFFECTIVO VIC-5700811		18.605,56	18.605,56	
EFFECTIVO PINEDA-5700812		12,00	12,00	
EFFECTIVO BERGA-5700813		2.664,13	2.664,13	
EFFECTIVO MOLLET-5700814		2.882,65	2.882,65	
EFFECTIVO PRAT DE LLOBREGAT-5700815		3.893,96	3.893,96	
EFFECTIVO GAVA-5700816		3.086,50	3.086,50	
EFFECTIVO CERDANYOLA-5700817		1.783,15	1.783,15	
EFFECTIVO SANT FELIU-5700818		2.485,68	2.400,74	84,94
EFFECTIVO MARTORELL-5700819		8.940,00	8.940,00	
EFFECTIVO SANT BOI LL-5700820		2.871,05	2.871,05	
EFFECTIVO MOLINS REY-5700821	35,41	2.083,44	2.116,11	2,74
EFFECTIVO BCN SANTS-5700827		3.300,00	3.300,00	
EFFECTIVO MATARO-5700828		174,25	174,25	
EFFECTIVO GRANOLLERS-5700831		4.142,27	4.142,27	
EFFECTIVO CEPRA-5700885	626,74	265.229,07	265.761,41	94,40
EFFECTIVO BURGOS-5700901		1.110,62	1.110,62	
EFFECTIVO CACERES-5701001		2.560,27	2.560,27	
EFFECTIVO CADIZ-5701101		1.321,91	1.321,91	
EFFECTIVO ALGECIRAS-5701102	253,55	8.901,37	8.924,75	230,17
EFFECTIVO JEREZ-5701103		19.485,68	19.485,68	

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 CASTELLON-5701201		1.420,75	1.420,75	
EFFECTIVO CIUDAD REAL-5701301		100,00	100,00	
EFFECTIVO VALDEPEÑAS-5701303		522,26	522,26	
EFFECTIVO ALCAZAR S.J.-5701304		2.974,55	2.974,55	
EFFECTIVO CORDOBA-5701401		2.973,80	2.973,80	
EFFECTIVO A CORUÑA-5701501		20.493,34	20.493,34	
EFFECTIVO EL FERROL-5701502		5.763,27	5.736,12	27,15
EFFECTIVO COMPOSTELA-5701503		292,37	292,37	
EFFECTIVO CUENCA-5701601		3.395,23	3.395,23	
EFFECTIVO GIRONA-5701701		916,82	916,82	
EFFECTIVO OLOT-5701704		1.636,00	1.634,21	1,79
EFFECTIVO FIGUERAS-5701705		59,66	59,66	
EFFECTIVO GRANADA-5701801		1.319,75	1.319,75	
EFFECTIVO GUADALAJARA-5701901		1.101,29	1.101,29	
EFFECTIVO SAN SEBASTIAN-5702001		6.450,75	6.450,75	
EFFECTIVO BERGARA-5702003		1.721,86	1.721,86	
EFFECTIVO TOLOSA-5702004	51,10	3.657,00	3.708,10	
EFFECTIVO HUELVA-5702101		1.917,26	471,27	1.445,99
EFFECTIVO HUESCA-5702201		11.915,42	11.915,42	
EFFECTIVO LEON-5702401		4.455,59	4.455,59	
EFFECTIVO PONFERRADA-5702403	18,37	102,04	115,56	4,85
EFFECTIVO LERIDA-5702501		760,00	760,00	
EFFECTIVO CERVERA-5702502		2.570,00	2.570,00	
EFFECTIVO LOGROÑO-5702601		4.874,36	4.874,36	
EFFECTIVO LUGO-5702701		22.593,90	22.593,90	
EFFECTIVO MADRID F.S.-5702801		69.900,75	69.900,75	
EFFECTIVO ALCALA DE HENARES-5702802		2.360,50	2.360,50	
EFFECTIVO CIUDAD LINEAL-5702803		1.602,04	1.602,04	
EFFECTIVO COSLADA-5702804		8.800,50	8.800,50	
EFFECTIVO FUENLABRADA-5702805		2.887,26	2.887,26	
EFFECTIVO LEGAZPI-5702806		5.231,93	5.231,93	
EFFECTIVO MOSTOLES-5702807	19,63	5.280,05	5.295,50	4,18
EFFECTIVO PINTO-5702808		6.363,56	6.363,56	
EFFECTIVO TORREJON-5702809	95,74	14.000,00	13.994,75	100,99
EFFECTIVO VILLAVERDE-5702810		1.519,56	1.519,56	
EFFECTIVO ALCOBENDAS-5702811		904,39	904,39	
EFFECTIVO VALDEMORO-5702813	3,59	1.502,07	1.505,66	
EFFECTIVO GETAFE-5702814		1.530,50	1.530,50	
EFFECTIVO ARGANDA-5702817		800,00	800,00	
EFFECTIVO TRES CANTOS-5702818	88,26	2.800,00	2.485,53	402,73
EFFECTIVO LAS ROZAS-5702821	4,00	4.691,91	4.636,61	59,30
EFFECTIVO HOSPITAL COSLADA-5702888		112.813,86	112.813,86	
EFFECTIVO MALAGA-5702901		9.545,04	9.545,04	
EFFECTIVO MARBELLA-5702902		3.533,65	3.533,65	
EFFECTIVO FUENGIROLA-5702903		5.222,43	5.222,43	

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 GUADALHORCE-5702905		735,26	735,26	
EFFECTIVO MURCIA-5703001		5.887,07	5.887,07	
EFFECTIVO CARTAGENA-5703002		1.567,39	1.567,39	
EFFECTIVO LORCA-5703003		2.897,32	2.897,32	
EFFECTIVO PAMPLONA-5703101		36.829,31	36.829,31	
EFFECTIVO TUDELA-5703102		1.350,56	1.350,56	
EFFECTIVO ORENSE-5703201	0,02	2.155,81	2.155,81	0,02
EFFECTIVO GIJON-5703301		8.490,85	8.490,85	
EFFECTIVO OVIEDO-5703302		9.012,44	9.012,44	
EFFECTIVO AVILES-5703303	7,00	2.732,79	2.597,08	142,71
EFFECTIVO PALENCIA-5703401		3.560,25	3.560,25	
EFFECTIVO LAS PALMAS-5703501		33.286,95	33.286,95	
EFFECTIVO GRAN CANARIA SUR-5703502		8.242,51	8.242,51	
EFFECTIVO LANZAROTE-5703503		3.376,54	3.376,54	
EFFECTIVO VILLAGARCIA DE AROSA-5703603		2.915,00	2.915,00	
EFFECTIVO SALAMANCA-5703701	8,59	620,00	628,59	
EFFECTIVO TENERIFE-5703801		26.156,86	26.156,86	
EFFECTIVO TENERIFE SUR-5703804		3.112,51	2.776,59	335,92
EFFECTIVO SANTANDER-5703901		42.232,39	42.232,39	
EFFECTIVO SEGOVIA-5704001		6.020,07	6.020,07	
EFFECTIVO SEVILLA-5704101		38.679,97	38.679,97	
EFFECTIVO ECIJA-5704103		10.789,29	10.789,29	
EFFECTIVO SORIA-5704201		95,00	95,00	
EFFECTIVO TARRAGONA-5704301		50.936,76	50.936,76	
EFFECTIVO TERUEL-5704401	47,63	2.724,71	2.768,14	4,20
EFFECTIVO TOLEDO-5704501		12.359,66	12.359,66	
EFFECTIVO VALENCIA-5704601		6.920,50	6.915,07	5,43
EFFECTIVO PATERNA-5704602		9.853,92	9.853,92	
EFFECTIVO SILLA-5704603		1.426,78	1.426,78	
EFFECTIVO GANDIA-5704604		8.891,33	8.891,33	
EFFECTIVO ALZIRA-5704605		40.491,52	40.491,52	
EFFECTIVO VALENCIA CID-5704606		24.639,93	24.639,93	
EFFECTIVO VALLADOLID-5704701		2.508,78	2.508,78	
EFFECTIVO BILBAO-5704801		16.503,79	16.503,79	
EFFECTIVO ZAMORA-5704901		1.090,00	1.090,00	
EFFECTIVO ZARAGOZA-5705001		1.744,76	1.744,76	
EFFECTIVO MELILLA-5705201	15,64	1.478,24	1.484,76	9,12
EFFECTIVO CAJA CENTRAL BARCELONA-5709999		33.815,48	33.815,48	

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	39.154.927,47	37.223.525.237,77	37.224.552.158,76	38.128.006,48
01823660180206749728-BBVA -VIRGEN DEL CARMEN 8-01400-LLODIO	1.311,03	96.500,42	97.692,54	118,91
01820704290206747368-BBVA -VENEZUELA/PARAGUAY-01012-VITORIA	9.053,05	572.168,05	580.099,87	1.121,23
01821914930206703139-BBVA -MARTINEZ VILLENA, 13-02001-ALBACETE	7.151,06	280.392,14	284.537,56	3.005,64
01822982270206774993-BBVA -AV.ALFONSO X EL SABIO,12-03004-ALICANTE	5.398,90	873.084,75	872.342,54	6.141,11
01826874840206797877-BBVA -AVDA. LIBERTAD, 42-03206-ELCHE	32,67	632.928,62	619.387,17	13.574,12
01822983790206814854-BBVA -C/. ALAMEDA, 18-03500-BENIDORM	4.691,40	300.914,80	285.833,57	19.772,63
01823374470206488108-BBVA -PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	1.778,81	265.024,28	249.013,92	17.789,17
01823374420206490211-BBVA -PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	1.041,82	69.000,00	62.392,10	7.649,72
01820170390206748207-BBVA -REYES CATOLICOS, 15-05001-AVILA	1.836,01	91.885,26	88.665,92	5.055,35
01822883390206757000-BBVA -AVDA. JUAN CARLOS I, 12-06002-BADAJOS	268,25	231.385,60	228.472,66	3.181,19
01827269370206883078-BBVA -SAN FRANCISCO, 4-06700-VILLANUEVA	2.990,60	265.379,79	266.441,21	1.929,18
01824263060201508487-BBVA -CONDE DE SALLEN, 18-07003-PALMA DE M.	53.832,57	170.658,37	220.982,97	3.507,97
01820287680206361577-BBVA -AMARGURA, 6-07500-MANACOR	4.340,93	163.362,43	145.518,85	22.184,51
01822071850208822215-BBVA -AV. CONSTITUCION, 22-07760-CIUTADELLA	11.736,58	286.857,68	293.725,65	4.868,61
01826838790208504578-BBVA-AVDA. ESPAÑA, 3-07800-IBIZA	611,80	115.569,05	113.343,63	2.837,22
01824162230201503543-BBVA -MAYOR DE SARRIÀ, 87-08017-BARCELONA	1.348,51	963.252,94	958.303,10	6.298,35
01829239570206281402-BBVA -FELIPE II, 178-180-08027-BARCELONA	546,97	509.252,48	508.930,29	869,16
01821790190206306572-BBVA -ROGER DE LLURIA, 8-10-08010-BARCELONA	14.772,21	549.340,86	559.395,00	4.718,07
01821828000206281857-BBVA -JUAN XXIII, 20-08913-BADALONA	7.683,49	452.989,26	459.602,78	1.069,97
01823050080206295293-BBVA -RAMBLA JUST OLIVERAS, 11-08901-L'HOSPITALET	53.030,15	690.895,94	724.057,87	19.868,22
01823498010010033922-BBVA -ANGEL GIMERA, 30-08240-MANRESA	41.967,31	482.392,42	520.505,07	3.854,66
01825011190010004907-BBVA -SANT ANTONI, 14-08150-PARETS	11.805,95	149.203,79	154.799,19	6.210,55
01825540560206285276-BBVA -ALFONS XIII, 25-08202-SABADELL	9.072,88	375.895,85	382.690,35	2.278,38
01823507420206282346-BBVA -PLA A MAJOR, 6-08500-VIC	3.600,23	595.506,76	595.186,94	3.920,05
01825096040201508077-BBVA -PZA. MELIA, 20-08397-PINEDA	12.659,34	179.593,36	176.278,28	15.974,42
01821373650010006920-BBVA -PASSEIG DE LA PAU, 13-08600-BERGA	11.856,21	102.381,77	112.936,57	1.301,41
01827235310206295948-BBVA -AVDA. RAMBLA NOVA, 12-08100-MOLLET	10.123,07	314.639,07	323.136,22	1.625,92
01825210270206293435-BBVA -AVDA. V.DE MONTSERRAT,99-08820-EL PRAT	9.467,09	218.154,55	227.270,78	350,86
01829230440206281218-BBVA -SAN JOSE ORIOL, 7-08850-GAVA	7.104,79	410.325,98	409.604,59	7.826,18
01829267810206285070-BBVA -AVDA. PRIMAVERA, 24-08290-CERDANYOLA	794,78	293.080,21	263.974,83	29.900,16
01829313730206291703-BBVA -MARQUESA CASTELLVELL,100-08980-SANT FELIU	12,23	222.847,93	202.476,92	20.383,24
01824388150206282258-BBVA -AV. GERMANS MARTI, 2-08760-MARTORELL	4.748,31	302.382,81	304.934,02	2.197,10
01829233890206296130-BBVA -FRANCESC MACIÀ, 21-08830-SANT BOI	3.338,73	294.033,15	293.586,21	3.785,67
01824262630206317847-BBVA -AVDA. BARCELONA, 5-08750-MOLINS DE REI	3.711,17	314.854,58	312.920,64	5.645,11
01820805000201504519-BBVA-MERCABARNA LOCAL 19-21-08040-BARCELONA	3.207,34	50.000,10	38.531,95	14.675,49
01827061140201616963-BBVA -VALENCIA, 50-08015-BARCELONA	1.131,42	261.634,92	257.106,02	5.660,32
01824159740201629489-BBVA -AVDA. GATASSA, 123-08303-MATARO	6.053,95	287.761,13	281.296,01	12.519,07
01823395310201505559-BBVA-ALFONS IV, 81-83-08402-GRANOLLERS	4.274,30	451.323,62	434.055,38	21.542,54
01821361110202058598-BBVA -CARRETERA DE CERDANYOLA, 23-08190-SANT CUGAT	27.971,38	50.126,54	68.008,79	10.089,13

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
01821020580206750351-BBVA -VITORIA, 28-30-09004-BURGOS	3.150,65	347.048,16	331.037,86	19.160,95
01822842160206758369-BBVA -PZA. AMERICA, 1-10001-CACERES	10.507,06	200.288,93	208.788,89	2.007,10
01821600210206514294-BBVA -AV.RAMON DE CARRANZA,28-11006-CADIZ	9,91	320.352,05	313.903,85	6.458,11
01823232200206506931-BBVA -C/. MEZQUITA-11201-ALGECIRAS	4.076,79	349.167,51	323.296,04	29.948,26
01826867410206496745-BBVA -JUAN DE GAVALA, 2-11402-JEREZ	20.764,40	192.200,39	211.652,78	1.312,01
01826827570207017097-BBVA -PZA. CARDONA VIVES, 2-12001-CASTELLON	30.241,42	263.919,32	287.836,92	6.323,82
01827903830206706640-BBVA -GENERAL AGUILERA, 15-13001-C. REAL	12.844,88	210.342,20	221.022,35	2.164,73
01822829700206720462-BBVA -P. SAN GREGORIO, 39-13500-PUERTOLLANO	2.897,66	139.241,23	140.872,61	1.266,28
01822818510206727436-BBVA -AV.PRIMERO DE JULIO, 47-13300-VALDEPEÑAS	3.678,61	249.919,41	244.138,08	9.459,94
01822862410206753959-BBVA -DOCTOR BONARDEL, 3-13600-ALCAZAR S.J	1.062,82	203.205,05	189.338,00	14.929,87
01823270200206493974-BBVA -RDA. DE TEJARES, 25-14008-CORDOBA	10,81	750.059,10	749.974,84	95,07
01820471960206747019-BBVA -JUAN FLOREZ, 90-15005-LA CORUÑA	3.875,54	249.343,43	252.925,41	293,56
01820181580206757416-BBVA -PZA. ESPAÑA, 32-33-15402-EL FERROL	1.378,70	276.072,04	271.197,43	6.253,31
01820267190200734630-BBVA -MONTERO RIOS, 15-17-15706-SANTIAGO	1.274,72	280.234,48	263.720,12	17.789,08
01822858490206720899-BBVA -FERMIN CABALLERO, 2-16004-CUENCA	1.998,80	53.830,20	52.350,96	3.478,04
01820345120206332709-BBVA -ALVAREZ DE CASTRO, 5-17001-GIRONA	2.397,69	929.810,82	931.271,66	936,85
01820841120203799360-BBVA -BISBE LORENZANA,9-17800-OT	957,59	169.315,57	169.274,04	999,12
01820263360201150202-BBVA-PLAÇA DE LA PALMERA, 6-17600-FIGUERES	4.382,10	130.371,10	134.150,74	602,46
01823387510206495230-BBVA -CAMINO DE RONDA, 138-18003-GRANADA	3.651,88	422.879,62	424.979,92	1.551,58
01820180010206750715-BBVA -C/. DEL CARMEN, 3-19001-GUADALAJARA	2.369,70	136.899,48	139.216,91	52,27
01825700350206750129-BBVA -AV. LLIBERTAD, 36-20004-S.SEBASTIAN	25.431,98	1.215.044,29	1.218.154,06	22.322,21
01820360390201503770-BBVA -BIDEKURUTZETA, 17-20570-BERGARA	8.627,61	47.786,69	54.049,56	2.364,74
01820355920201533137-BBVA -PABLO GOROSABEL, 2-20400-TOLOSA	875,71	60.442,39	59.446,83	1.871,27
01823273610206510258-BBVA -AVDA. JOSE FARIÑA, 67-21006-HUELVA	-76,03	239.371,51	230.431,40	8.864,08
01826856260206754900-BBVA -PZA. INMACULADA, 2-22003-HUESCA	61.464,10	272.887,81	165.999,76	168.352,15
01822551140206490446-BBVA -AVDA. MUÑOZ GRANDES, 2-23007-JAEN	30.223,27	251.694,18	281.599,55	317,90
01821135980206753289-BBVA -ORDOÑO II, 8-24001-LEON	4.370,01	1.605.239,22	1.604.797,17	4.812,06
01822606180206749732-BBVA -AV. ESPAÑA, 34-24400-PONFERRADA	10.287,06	483.133,11	481.980,34	11.439,83
01820249620206314166-BBVA -RAMBLA FERRAN, 30-25007-LLEIDA	367,48	359.594,67	358.255,79	1.706,36
01820850410201502674-BBVA -AV. CATALUNYA, 17-25200-CERVERA	2.877,88	91.749,06	94.230,70	396,24
01822217940206747464-BBVA -GRAN VIA D.J.CARLOS I, 17-26002-LOGROÑO	1.250,84	272.055,49	259.825,71	13.480,62
01826841200206746550-BBVA -REINA, 1-27001-LUGO	2.880,06	200.933,15	203.228,66	584,55
01827587110206687086-BBVA -AVDA. AMERICA, 1-28002-MADRID	9.010,58	1.286.979,95	1.288.196,54	7.793,99
01821350800206738328-BBVA -VIA COMPLUTENSE, 59-28805-ALCALA	2.639,04	305.628,16	305.922,33	2.344,87
01824919710206719778-BBVA -ALCALA, 459-28027-MADRID	8.054,87	162.382,91	163.965,89	6.471,89
01822446340201501506-BBVA -AV. V.MONTSERRAT, 3-28830-S.FDO.HEN.	15.856,41	331.322,76	340.699,86	6.479,31
01822638220206721973-BBVA -C/. FRANCIA, 12-28940-FUENLABRADA	2.082,17	161.335,70	149.388,33	14.029,54
01824041180206719420-BBVA -EMBAJADORES, 168-28045-MADRID	2.310,81	394.584,33	390.935,39	5.959,75
01829069170206687218-BBVA -AVDA. PORTUGAL, 37-28931-MOSTOLES	2.435,68	171.172,54	169.501,28	4.106,94
01824905160208751670-BBVA -PASEO DOLORES SORIA, 7-28320-PINTO	1.664,69	169.255,96	167.910,58	3.010,07
01820942100206687400-BBVA -ENMEDIO, 8-28850-TORREJON	4.535,52	159.900,01	151.188,07	13.247,46

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
01820974070206692230-BBVA -P. ALBERTO PALACIOS, 9-28021-MADRID	2.924,74	82.580,20	79.054,75	6.450,19
01820190840206689717-BBVA -MARQUESA VIUDA ALDAMA,9-28100-ALCOBENDAS	3.180,41	309.500,02	309.663,96	3.016,47
01829035140206648809-BBVA -ESTRELLA DE ELOLA, 36-28340-VALDEMORO	1.761,98	231.715,99	223.228,60	10.249,37
01829059290206709689-BBVA -AVDA. ESPAÑA, 22-28903-GETAFE	6.526,18	181.947,48	155.623,60	32.850,06
01824888190201510294-BBVA -JUAN DE LA CIERVA, 15-28500-ARGANDA	408,00	158.596,76	150.194,25	8.810,51
01821331840200693334-BBVA -SECTOR LITERATOS, 29-28760-TRES CANTOS	3.771,09	1.698.244,52	1.695.586,91	6.428,70
01821876860203645130-BBVA -C/. REAL, 26-28230-LAS ROZAS	1.911,09	95.113,91	91.492,11	5.532,89
01822231680206690801-BBVA -MEJICO, 12-28820-COSLADA	40.448,56	1.122.365,75	1.148.472,81	14.341,50
01823423710206500722-BBVA -MAURICIO MORO PARETO, 4-29006-MALAGA	49.682,89	380.628,67	407.246,30	23.065,26
01823028570206516113-BBVA -SERENATA, S/Nº.-29600-MARBELLA	4.203,64	286.249,11	280.078,66	10.374,09
01823048130204521225-BBVA -AVDA. RAMON Y CAJAL, 2-29640-FUENGIROLA	607,22	106.721,59	106.574,55	754,26
01822116030201588998-BBVA-AVDA. VELAZQUEZ, 74-29004-MALAGA	15.310,73	330.265,76	334.669,50	10.906,99
01827511130206706995-BBVA -GRAN VIA, 22-30004-MURCIA	7.758,85	505.636,90	507.542,24	5.853,51
01826855890206686677-BBVA -MAYOR, 36-30201-CARTAGENA	26.311,93	23.508,89	29.299,11	20.521,71
01823044190206690639-BBVA -AVDA.JUAN CARLOS I,S/Nº.-30800-LORCA	3.563,79	176.380,17	168.974,81	10.969,15
01825000810206749452-BBVA -AV. CARLOS III, 33 -31002-PAMPLONA	14.653,13	1.009.530,61	1.018.097,42	6.086,32
01827441180206761532-BBVA -GAZTAMBIDE-CARRERA, 11-31500-TUDELA	64.004,79	244.100,30	273.991,57	34.113,52
01826853910206746447-BBVA -PROGRESO, 38 BJOS.-32003-OURENSE	41.928,12	179.382,08	217.576,51	3.733,69
01820600020206762463-BBVA -PZ. 6 DE AGOSTO, 6-33206-GIJON	5.446,39	266.581,11	267.995,20	4.032,30
01821281080206804567-BBVA -COVADONGA, 6-33002-OVIEDO	142,56	395.485,40	391.908,27	3.719,69
01825224800206768927-BBVA -PZ.PEDRO MENENDEZ S/N. -33400-AVILES	1.276,68	157.849,77	155.417,28	3.709,17
01826842710206749228-BBVA -MAYOR, 94-34001-PALENCIA	3.806,71	100.412,30	94.703,28	9.515,73
01824958110206896582-BBVA -LUIS DORESTE SILVA, 77-35004-LAS PALMAS	969,45	912.792,34	913.322,93	438,86
01827566060206766441-BBVA -AV.TIRAJANA, ED.MERCURIO-35100-PLAYA INGLÉS	648,69	149.150,87	149.741,34	58,22
01827677650207762522-BBVA -PZA. CONSTITUCION, 8-35500-ARRECIFE L.	2.115,25	93.900,00	86.285,95	9.729,30
01826829410206783652-BBVA -POLICARPO SANZ, 1-36202-VIGO	888,72	550.021,82	550.536,77	373,77
01820408190206746364-BBVA -GARCIA CAMBA, 10-36001-PONTEVEDRA	3.567,41	283.750,78	285.684,42	1.633,77
01823616070206804419-BBVA -ALCALDE REY DAVIÑA, 3-5-36600-VILLAGARCIA	12.360,74	265.339,71	273.776,77	3.923,68
01823700140206748755-BBVA -AV. MIRAT, 35-37-37005-SALAMANCA	16.498,79	100.964,04	107.408,98	10.053,85
01823478640206775629-BBVA -GRAL. GUTIERREZ, 3-38003-STA.CRUZ T.	9.014,23	474.803,36	478.316,78	5.500,81
01827320760204066839-BBVA -GENERAL FRANCO, 29-38650-LOS CRISTIANOS	13.458,54	56.496,40	56.545,72	13.409,22
01820372170206762065-BBVA -MARQ.HERMIDA, 24-39009-SANTANDER	2.389,13	475.870,08	461.483,51	16.775,70
01826843120206774629-BBVA -GOBERNADOR FDZ.JIMENEZ,4-40001-SEGOVIA	5.738,87	191.630,80	193.732,87	3.636,80
01821533470206493228-BBVA -GRAN PLAZA, ED.G.PLAZA, 2-41005-SEVILLA	37.234,83	1.210.268,69	1.221.153,33	26.350,19
01822402650204000006-BBVA-PZA. ESPAÑA, 22 A-41400-ECIJA	4.503,89	103.646,01	105.839,21	2.310,69
01826844640206762094-BBVA -CAMPO, 1-42001-SORIA	1.170,89	48.181,79	46.007,42	3.345,26
01822192070206432812-BBVA -RAMBLA NOVA, 32-43004-TARRAGONA	1.913,34	678.341,66	677.377,68	2.877,32
01824390240206774756-BBVA -PZA. DE LA CATEDRAL, 11-44001-TERUEL	39.484,03	205.682,56	243.866,51	1.300,08
01827513090206696168-BBVA -PZA. FILIPINAS, 2-45004-TOLEDO	3.577,13	329.134,50	328.288,37	4.423,26
01820500790206794896-BBVA -PLAZA AYUNTAMIENTO, 9-46002-VALENCIA	6.655,55	712.775,84	707.441,64	11.989,75
01829510010206857063-BBVA -C/. MAYOR, 50-46980-PATERNA	884,45	128.230,68	125.647,96	3.467,17

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
01820529230201522260-BBVA -VALENCIA, 27-46460-SILLA	13.748,99	153.768,85	162.125,49	5.392,35
01820560070206837531-BBVA -PASEO GERMANIAS, 88-46700-GANDIA	871,43	364.955,34	363.352,28	2.474,49
01829502230206862118-BBVA -AV.SANTOS PATRONOS, 31-46600-ALZIRA	14.921,57	253.000,00	266.537,03	1.384,54
01826517720207415206-BBVA -AVDA. DEL CID, 9-46018-VALENCIA	6.233,85	1.005.360,31	1.001.991,25	9.602,91
01821923110206750892-BBVA -ACERA DE RECOLETOS, 1-47003-VALLADOLID	5.939,47	174.231,35	173.668,93	6.501,89
01824700130206764473-BBVA -BERTENDONA, 4-48008-BILBAO	24.595,91	708.484,84	725.163,57	7.917,18
01821521830206832866-BBVA -PZA. CASTILLA Y LEON, S/Nº.-49002-ZAMORA	2.262,24	57.148,69	53.867,35	5.543,58
01822313410206738300-BBVA -GRAN VIA, 9-50006-ZARAGOZA	208.319,00	779.687,40	727.478,49	260.527,91
01823430080206495734-BBVA -TENIENTE AGUILAR DE MERA, 3-52001-MELILLA	20.181,65	12.032,53	30.386,65	1.827,53
00495025772893361683-BSCH -ZUMALACÁRREGUI, 33-01400-LLODIO	158,43	6.018,46	6.167,33	9,56
00495468452210140337-BSCH -PZA. ARCA, 1-3-01005-VITORIA	112,55	1,59		114,14
20903138190040014303-C.A.MEDITERRANEO-BALTASAR TRISTRANY, 102-03201-ELCHE	98,43	53.029,97	52.955,76	172,64
00810625490001371047-SABADELL-ATL.-RUEDA LOPEZ, 8-04004-ALMERIA	642,77	6.000,14	4.484,83	2.158,08
00931469300000119880-VALENCIA -AVDA. ALMANZORA, 8-04860-OLULA RIO	12.919,11	59.246,67	55.635,78	16.530,00
20100003250016806804-C.A. BADAJOZ-RAFAEL LUCENQUI, 12-06004-BADAJOZ	6.869,67	30.758,10	34.915,87	2.711,90
20100010693000013829-C.A. BADAJOZ-P. DE MAURA, 6-06700-VILLANUEVA	2.749,11	5.111,91	5.614,50	2.246,52
00810652220001011407-SABADELL-ARXIDUC LLUIS SALVADOR, 1-07004-PALMA DE M.	130,66		130,66	
00246803900660000271-CREDITO BALEAR-JOSE Mª. QUADRADO, 3-07760-CIUTADELLA	3.908,30	13.000,00	13.282,01	3.626,29
00495798782710024464-BSCH -ANGLI, 39-08017-BARCELONA	10.434,62	140.697,49	149.438,66	1.693,45
00494706082110072225-BSCH -PASEO MARAGALL, 172-08027-BARCELONA	719,24			719,24
00817016270001033812-SABADELL-ATLANTICO-RAMBLA JUST OLIVERAS, 29-08901-L'HOSPITALET	2.103,61		14,90	2.088,71
20400020178000844950-CAIXA MANLLEU-RAMBLA HOSPITAL, 11-08500-VIC	2.529,03	3,57	843,78	1.688,82
00495134342310003262-BSCH -PZA. CATALUNYA, 6-08397-PINEDA	5.242,84	48.917,80	47.104,57	7.056,07
00495272792610001461-BSCH -FEDERICO SOLER, 31-08820-EL PRAT	477,44			477,44
00494928112010001326-BSCH -RAMBLA VAYREDA, 67-08850-GAVA	659,11	3.008,99	2.980,01	688,09
20906925360040014079-CAM-RAMON BOVILES, 3-08760-MARTORELL	151,41		53,38	98,03
00495210472010009850-BSCH -AVDA. BARCELONA, 2-08750-MOLINS DE REI	6.073,39	53.904,47	56.223,35	3.754,51
00496006912110090534-BSCH -SANT CUGAT, 107-08302-MATARO	5.106,49	5.016,23	935,26	9.187,46
00495076812410031481-BSCH -CAN MORA, 7-08190-SANT CUGAT	53.010,47	1.320.367,25	1.269.632,15	103.745,57
00817411490001116418-SABADELL-ATLANTICO-SANTA MARIA, 9-11402-JEREZ	79,62			79,62
00810165510001842895-SABADELL ATLANTICO-NAVARRA, 31-12002-CASTELLON	1.356,55	87.592,68	87.752,67	1.196,56
30630101311147070427-CAJA R. CORDOBA-AVDA. AMERICA, 9-14008-CORDOBA		16,86	16,86	
00817020240001088114-SABADELL-ATLANTICO-PL. MARQUES DE CAMPS, 3-17001-GIRONA	774,77	23.552,79	19.586,13	4.741,43
20310007280100505077-CAJA G.A.GRANADA-CAMINO DE RONDA, 156-18003-GRANADA	4.903,53	14.469.580,88	14.467.980,36	6.504,05
00495570912110904098-BSCH -EUSTASIO AMILIBIA, 12-20011-S.SEBASTIAN	19.429,12	59.169,89	67.827,37	10.771,64
20310165050100249413-CAJA G.A.GRANADA-VAZQUEZ LOPEZ, 3-21001-HUELVA	86,87			86,87
30670100240250118185-CAJA RUR. JAEN-PASEO DE LA ESTACIÓN, 3-23001-JAEN	451,43	1.000.000,00	1.000.011,97	439,46
00495061822110163725-BSCH -PRAT DE LA RIBA, 29-25008-LLEIDA	1.929,81	73.290,96	72.737,64	2.483,13
20740047610007176156-CAIXA TERRASSA-GENERAL GÜELL, 4-6-25200-CERVERA	4.137,87	227.981,71	231.173,93	945,65
20370070760101859015-CAJA RIOJA-MIGUEL VILLANUEVA, 9-26001-LOGROÑO	2.855,95	4.152.593,89	4.145.097,24	10.352,60
01420002660001700681-P.Y M.E.-MARIA DE MOLINA, 33-28006-MADRID	34.047,55	81.143,69	96.867,85	18.323,39

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
00495175712310197787-BSCH -LIBREROS, 11-28805-ALCALA	113,32	1,66		114,98
00495134352310003262-BSCH -ALCALA, 445-28027-MADRID	2.491,55	11.032,96	9.963,60	3.560,91
00495189202910104644-BSCH -PLAZA MAYOR, 15-28850-TORREJON	593,50	6.206,79	6.576,66	223,63
00495146142810009555-BSCH -P. ALBERTO PALACIOS, 8-28021-MADRID	535,04	7,59		542,63
00495176112910152853-BSCH -PZA. DEL PUEBLO, 1-28100-ALCOBENDAS	117,31	1,23		118,54
00495178022910051156-BSCH -C/. REAL,7-28500-ARGANDA	102,54		0,41	102,13
00495096212810037831-BSCH -AVDA. LA CAÑADA,21-28820-COSLADA	1.009,76	500,00	500,00	1.009,76
00817440180001095517-SABADELL-ATLANTICO-ATARAZANAS, 2-29005-MALAGA	37.361,60	9.119,12	6.688,77	39.791,95
00817460690001181028-SABADELL-ATLANTICO-AVD. RICARDO SORIANO, 9-29600-MARBELLA	6.113,48	6.000,21	10.726,14	1.387,55
00817451300001040115-SABADELL-ATLANTICO-CONDE SAN ISIDRO, S/Nº.-29640-FUENGIROLA	708,44	179.113,37	98.242,26	81.579,55
01128007710000085651-URQUIJO-AVDA. DE LA LIBERTAD, 6-30009-MURCIA	165,53		165,53	
00495947382010313638-BSCH -ITURRAMA, 15-31007-PAMPLONA	9.693,47	107.360,67	108.048,82	9.005,32
00815051530001890101-HERRERO/SABAD.-FRUELA, 11-33007-OVIEDO	4,11		4,11	
01280800030100031507-BANKINTER-JUAN XXIII, 7-35004-LAS PALMAS	9.336,67	71.383,58	79.647,93	1.072,32
01280810810100006471-BANKINTER-AVDA. TIRAJANA, S/Nº.-35100-S.BARTOLOME	1.298,51	6.000,00	6.151,85	1.146,66
00815097170001037914-SABADELL-ATLANTICO-COLON, 21-36201-VIGO	456,82	10.074,14	10.412,71	118,25
00495322432410707774-BSCH -AVDA. LA SALLE, 22-38005-STA.CRUZ T.	501,95	2.210,05	1.823,59	888,41
00610167350056570117-B.MARCH-AVDA.RAFAEL PUIG, 13 A-38670-PLAYA AMERICAS	3.219,17		14,86	3.204,31
00493845792614689331-BSCH -MARQUES DE LA HERMIDA, 36-39009-SANTANDER	323,03	4,14		327,17
00817160570001004411-SABADELL-ATLANTICO-LOS COCHES, 3-5-40002-SEGOVIA	1.089,93	62.499,97	61.893,75	1.696,15
21005741450200021210-LA CAIXA-AMERICO VESPUCCIO, 5-41092-SEVILLA	417,89	231.153,15	222.885,45	8.685,59
00817340880001002602-SABADELL-ATLANTICO-P. GERMANIES, 80-46700-GANDIA	973,47	17.500,00	17.550,05	923,42
00817354330001000507-SABADELL-ATLANTICO-AVDA. STOS. PATRONES, 5-46600-ALZIRA	4.790,57	23.684,23	20.745,39	7.729,41
00496071732111417799-BSCH -PABLO DE ALZALA, 9-48012-BILBAO	1.072,30	75.500,00	75.801,62	770,68
00751258580600005853-POPULAR-GRAL. RODOLFO LLOPIS, 2-03010-ALICANTE	844,51	44.192,26	43.620,91	1.415,86
00750412020600702446-POPULAR-P. ALMERIA, 44-04001-ALMERIA	5.288,17	17.829,87	19.000,00	4.118,04
00750418120600602386-POPULAR-AVDA. CID, 2-09004-BURGOS	87,47	12.037,01	9.332,12	2.792,36
00750536060602245804-POPULAR-AVDA. ANA DE VIYA, 40-11009-CADIZ	1.422,45	3.018,50	2.581,96	1.858,99
00750931270605254655-POPULAR-ZORITA, 2-12006-CASTELLON	408,53		16,47	392,06
00750213190600650993-POPULAR-PLAZA DEL PILAR, 37-13001-C. REAL				
00750404660600871166-POPULAR-GONDOMAR, 15-14003-CORDOBA	215,02	1,33	216,35	
00750131320600180091-POPULAR-JUAN FLOREZ, 58-15004-LA CORUÑA	1.189,85	11.910,83	11.298,35	1.802,33
00750278810600362453-POPULAR-ZALDA, S/Nº.-16002-CUENCA	1.336,06	374,69	1.021,23	689,52
00750876000603098486-POPULAR-VIRGEN DE LA SOLEDAD, 38-19003-GUADALAJARA	690,58	60.518,06	61.031,97	176,67
00750408440600614343-POPULAR-MENDEZ NUÑEZ, 14-21001-HUELVA	118,56	0,47	5,00	114,03
00750196100600415492-POPULAR-ZARAGOZA, 3-22002-HUESCA	35.822,42	14.271,75	4.167,10	45.927,07
00750184380601167518-POPULAR-ORDOÑO II, 13-24001-LEON		703,80	703,80	
00750221130600566638-POPULAR-HEROE DE SOSTOA, 186-29003-MALAGA	4.917,85	47,10	1.320,08	3.644,87
00751065100600072028-POPULAR-ABENARABI, 4-30008-MURCIA	3.085,80	43.034,72	43.930,00	2.190,52
00750498130600144443-POPULAR-AVDA. PUMARIN, 7-33001-OVIEDO	1.290,13	14,58		1.304,71
00750699190600171603-POPULAR-AVDA. FLORIDA, 13-36210-VIGO				

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
00750484410600410245-POPULAR-ZAMORA, 41-37002-SALAMANCA	1.455,78	6.864,20	6.998,05	1.321,93
00751157720600021454-POPULAR-PZA. ALTO LEONES DE CASTIL, 5-40005-SEGOVIA	2.315,85	57,95	1.607,73	766,07
00750105130600205985-POPULAR-ALFONSO VII, 8-42003-SORIA	1.346,01	4.011,64	2.998,49	2.359,16
00750358720600366604-POPULAR-RAMBLA NOVA, 119-43004-TARRAGONA				
00817011160001500656-SABADEL-ATLANTICO-AVDA.DIAGONAL, 407 BIS.-08008-BARCELONA	19.546.454,22	15.060.788.850,40	15.079.242.657,46	1.092.647,16
20906900690040005801-CAM-TRAVESERA DE GRACIA, 80-08006-BARCELONA	281.111,19	1.037.211.510,60	1.037.150.006,97	342.614,82
FALSO7305590010000974-BBVA (4)-PLAZA CATALUNYA, 5-08002-BARCELONA	161.540,47	8.582.770.358,37	8.582.676.182,77	255.716,07
00302438330000526271-BANESTO-G.VIA CORTS CATALANES,583-08011-BARCELONA	275.333,82	127.422.928,57	127.246.352,32	451.910,07
00610164130003050112-MARCH-TUSET, 2-08010-BARCELONA	306.534,73	54.922.200,87	54.820.614,03	408.121,57
00815029130001040709-SABADELL -PASEO DE GRACIA, 36-08007-BARCELONA	12.956.057,65	18.593.245,00	31.549.302,65	
00750082070601057876-POPULAR-CORCEGA, 325-08037-BARCELONA	995.167,11	10.150.385.864,27	10.122.791.053,12	28.589.978,26
0112082040000000788-URQUIJO-CAN RABIA, 3-5 - 3ª.-08015-BARCELONA	220.037,55	25.756.715,18	25.585.123,63	391.629,10
01630001340010008102-ROMA-DIAGONAL,618-4º-E.Beethoven-08021-BARCELONA	210.191,25	102.106,19		312.297,44
00491806942910604369-BSCH-DOMICILIACIONES-S.P.(5)-PASEO DE GRACIA, 5-08007-BARCELONA	429.895,50	342.087,29	771.982,79	
00865102100010251314-BSN/BANIF -DIPUTACION, 260 - 1º.-08007-BARCELONA	176.806,03	203.135,66	67,51	379.874,18
20770892153100189393-BANCAJA -ROGER DE LLURIA, 48-08019-BARCELONA	265.950,51	1.023.414.947,82	1.023.345.910,58	334.987,75
00580405264051925001-BNP-PARIBAS-DIAGONAL, 682-08034-BARCELONA	343.493,48	47.054.603,66	47.004.349,39	393.747,75
02260002191707160201-UBS-DIAGONAL, 640 PL. 2ª.-08017-BARCELONA	4.782,42	5.542.071,47	5.000.000,00	546.853,89
14600002120000022844-CREDIT SUISSE-DIAGONAL, 605 PL. 7ª.-08028-BARCELONA	1.612,01	10.329.718,51	9.990.000,00	341.330,52
00491806912111997402-BSCH-PASEO DE GRACIA, 5-08007-BARCELONA		42.876.714,88	42.198.873,62	677.841,26
20400320068000015189-CAIXA E. MANLLEU-VIA AUGUSTA, 48-54-08006-BARCELONA	272.705,63	57.080.654,07	56.987.209,96	366.149,74
20300106013300012132-CAIXA GIRONA-BALMES, 53-08022-BARCELONA	282.138,88	861.833.031,15	861.775.794,76	339.375,27
21053061410140001198-CAJA CASTILLA LA M.-ROCAFORT, 2-4-08015-BARCELONA	480.293,29	46.672.310,35	46.675.000,00	477.603,64
20310288260115824303-CAJA DE GRANADA-RONDA UNIVERSITAT, 16-08007-BARCELONA		352.599,36		352.599,36
00817110900001312732-SABADELL ATLANTICO (6)-GRAN VIA, 48-28013-MADRID	16.226,12	121.000,57	131.227,83	5.998,86
20900294370040805549-CAJA A. MEDITERR. -NUÑEZ DE BALBOA, 65-28001-MADRID	207,56		21,00	186,56
00301142030870000271-BANESTO-GLORIETA LOPEZ HOYOS, 8-28002-MADRID	3.736,75	20,94	2.706,64	1.051,05
00810569820001018305-SABADELL/SOLBANK -MIGUEL ANGEL, 23-28010-MADRID	3.410,18	0,25	43,94	3.366,49
01827421570200183444-BBVA (5)-PUERTA DEL SOL, 13-28013-MADRID	4.805,00			4.805,00
01128076310000660961-URQUIJO -P. DE LA CASTELLANA, 44-28046-MADRID	762,18		42,00	720,18
00495100352310102386-BSCH (4)-ALCALA, 37-28014-MADRID	3.432,95		30,05	3.402,90
01080030220030041730-SOCIETE GENERALE B.-PZA.PABLO RUIZ PICASSO,1-28020-MADRID	1.492,75			1.492,75
01822370440010000502-BBVA-SERRANO, 37-28014-MADRID	21.507,34		49,20	21.458,14
21050700650142030803-CAJA CASTILLA LA M.-ALCALA, 22-28014-MADRID	121.823,47	1.201.527,71	1.150.202,25	173.148,93
00190570324290000026-DEUTSCHE BANK-TRAVESERA DE GRACIA, 35-37-08006-BARCELONA	4.317,37	2.024,07	224,09	6.117,35
21003060512500134844-LA CAIXA-DIAGONAL, 530-08006-BARCELONA	9.789,03	10.339,18	16.856,21	3.272,00

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
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 FUNCIONAL DEL GASTO
 - 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		6.750.000,00	1.900.000,00								8.650.000,00
13		6.400.000,00									6.400.000,00
130		6.250.000,00									6.250.000,00
1301											
1309		6.250.000,00									6.250.000,00
13090		6.250.000,00									6.250.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138		150.000,00									150.000,00
16		350.000,00	1.900.000,00								2.250.000,00
160			1.900.000,00								1.900.000,00
1600			1.900.000,00								1.900.000,00
161											
163		350.000,00									350.000,00
1630		100.000,00									100.000,00
16300		100.000,00									100.000,00
1631		50.000,00									50.000,00
1632											
1634		100.000,00									100.000,00
1635		100.000,00									100.000,00
1639											
2											-1.250.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											-750.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											-250.000,00
2210											
22100											
22101											

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		
22102											
22103											
2211											-250.000,00
22110											-250.000,00
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											-500.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											-500.000,00
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											

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		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25						-500.000,00					-500.000,00
251						-500.000,00					-500.000,00
2511											
2512											
2513						-500.000,00					-500.000,00
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			4.939.882,61		30.000.000,00						34.939.882,61
48			4.939.882,61		30.000.000,00						34.939.882,61
482			4.939.882,61		30.000.000,00						34.939.882,61
4821			4.939.882,61		30.000.000,00						34.939.882,61
48211			4.939.882,61		30.000.000,00						34.939.882,61

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		
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

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		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		6.750.000,00	6.839.882,61	30.000.000,00	-1.250.000,00						42.339.882,61

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		
1		50.000,00	10.000,00								60.000,00
13											
130											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		50.000,00	10.000,00								60.000,00
160			10.000,00								10.000,00
1600			10.000,00								10.000,00
161											
163		50.000,00									50.000,00
1630											
16300											
1631											
1632											
1634		50.000,00									50.000,00
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

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		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		14.500.000,00									-15.500.000,00
42		14.500.000,00									-15.500.000,00
421		9.000.000,00									9.000.000,00
422											-30.000.000,00
4221											-22.500.000,00
4222											-7.500.000,00
423		5.500.000,00									5.500.000,00
6											
62											
622											

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		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		14.550.000,00	10.000,00								-15.440.000,00

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		451.280,00	2.650.000,00								3.101.280,00
13		101.280,00									101.280,00
130		1.280,00									1.280,00
1301		1.280,00									1.280,00
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138		100.000,00									100.000,00
14											
143											
16		350.000,00	2.650.000,00								3.000.000,00
160			2.650.000,00								2.650.000,00
1600			2.650.000,00								2.650.000,00
161											
163		350.000,00									350.000,00
1630		150.000,00									150.000,00
16300		150.000,00									150.000,00
1631											
1632											
1634		100.000,00									100.000,00
1635		100.000,00									100.000,00
1639											
2		4.500.000,00									4.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

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		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		4.500.000,00									4.500.000,00
251		4.500.000,00									4.500.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516		4.500.000,00									4.500.000,00
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		800.000,00									800.000,00
47		300.000,00									300.000,00
471		300.000,00									300.000,00
472											
48		500.000,00									500.000,00
487											
4879											
48797											
488		300.000,00									300.000,00

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		
4881		300.000,00									300.000,00
48817		300.000,00									300.000,00
4889											
48897											
489		200.000,00									200.000,00
4890											
48907											
4892		200.000,00									200.000,00
48924		200.000,00									200.000,00
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		5.751.280,00	2.650.000,00								8.401.280,00

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		600.000,00	1.400.000,00								2.000.000,00
13		400.000,00									400.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131		100.000,00									100.000,00
1310		100.000,00									100.000,00
138		300.000,00									300.000,00
14											
143											
16		200.000,00	1.400.000,00								1.600.000,00
160			1.400.000,00								1.400.000,00
1600			1.400.000,00								1.400.000,00
161											
163		200.000,00									200.000,00
1630		100.000,00									100.000,00
16300		100.000,00									100.000,00
1631											
1632											
1634											
1635		100.000,00									100.000,00
1639											
2		3.500.000,00		2.500.000,00							6.000.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

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		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		3.500.000,00			2.500.000,00						6.000.000,00
252		3.500.000,00			2.500.000,00						6.000.000,00
2521											
2522					2.500.000,00						2.500.000,00
2523											
2524											
2525		3.500.000,00									3.500.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

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		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		4.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00							8.000.000,00

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		
1		275.000,00									275.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		275.000,00									275.000,00
160											
1600											
161											
163		275.000,00									275.000,00
1630		100.000,00									100.000,00
16300		100.000,00									100.000,00
1631		75.000,00									75.000,00
1632											
1634											
1635		100.000,00									100.000,00
1639											
2											-1.250.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											-1.250.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

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		
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											-700.000,00
2262											-700.000,00
22620											-200.000,00
22621											-500.000,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											-550.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											-250.000,00
2278											
22782											
22783											

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		
2279					-300.000,00						-300.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		275.000,00				-1.250.000,00					-975.000,00

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		
8		90.000.000,00		60.500,00	-60.500,00						90.000.000,00
80		50.500.000,00		60.500,00	-60.500,00						50.500.000,00
800		50.500.000,00		60.500,00							50.560.500,00
801					-60.500,00						-60.500,00
81		39.500.000,00									39.500.000,00
810		8.500.000,00									8.500.000,00
811		31.000.000,00									31.000.000,00
9											
91											
913											
TOTAL		90.000.000,00		60.500,00	-60.500,00						90.000.000,00

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		1.211.920,00	2.350.000,00								3.561.920,00
13		61.920,00									61.920,00
130		61.920,00									61.920,00
1300		19.470,00									19.470,00
1301		42.450,00									42.450,00
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		1.150.000,00	2.350.000,00								3.500.000,00
160			2.350.000,00								2.350.000,00
1600			2.350.000,00								2.350.000,00
161											
163		1.150.000,00									1.150.000,00
1630		1.000.000,00									1.000.000,00
16300		1.000.000,00									1.000.000,00
1631											
1632											
1634											
1635		150.000,00									150.000,00
1639											
2		10.500.000,00									10.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		10.500.000,00									10.500.000,00
220		500.000,00									500.000,00
2200		500.000,00									500.000,00
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

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		
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		500.000,00									500.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		500.000,00									500.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		9.500.000,00									9.500.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		9.500.000,00									9.500.000,00
22782											
22783		9.500.000,00									9.500.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

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		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4		100.000,00									100.000,00
42											
421											
423											
48		100.000,00									100.000,00
480		100.000,00									100.000,00
4801		100.000,00									100.000,00
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8					70.000,00	-70.000,00					
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

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		
84				70.000,00	-70.000,00						
840				70.000,00							70.000,00
8400				70.000,00							70.000,00
8401											
841					-70.000,00						-70.000,00
8410											
8411					-70.000,00						-70.000,00
TOTAL		11.811.920,00	2.350.000,00	70.000,00	-70.000,00						14.161.920,00

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		6.750.000,00	6.839.882,61	30.000.000,00	-1.250.000,00						42.339.882,61
1105		14.550.000,00	10.000,00		-30.000.000,00						-15.440.000,00
2122		5.751.280,00	2.650.000,00								8.401.280,00
2224		4.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00							8.000.000,00
3436		275.000,00			-1.250.000,00						-975.000,00
4364		90.000.000,00		60.500,00	-60.500,00						90.000.000,00
4591		11.811.920,00	2.350.000,00	70.000,00	-70.000,00						14.161.920,00
TOTAL		133.238.200,00	13.249.882,61	32.630.500,00	-32.630.500,00						146.488.082,61

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. 8.650.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 1105

Capítulo 1. 60.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 4. 14.500.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 2122

Capítulo 1. 3.101.280,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 2. 4.500.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 4. 800.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 2224

Capítulo 1. 2.000.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 2. 3.500.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 3436

Capítulo 1. 275.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 4364

Capítulo 8. 90.000.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Programa 4591

Capítulo 1. 3.561.920,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 2. 10.500.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

Capítulo 4. 100.000,00 euros Financiados con los ingresos corrientes del ejercicio

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		219.030,42
13	LABORALES		-142.359,11
130	LABORAL FIJO		-201.486,52
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-201.486,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-201.486,52
131	LABORAL EVENTUAL		7.841,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.841,02
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		51.286,39
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		361.389,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203.925,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203.925,35
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		157.464,18
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35.526,40
16300	FORMACION DE PERSONAL		35.526,40
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		42.500,22
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		-27.019,76
1634	ACCION SOCIAL		17.347,43
1635	SEGUROS		89.109,89
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		514.350,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-194.640,06
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-230.700,09
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-10.292,66
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.372,48
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.162,82
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41.576,44
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-3.759,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-155.235,61
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.754,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-123.373,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.828,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-64.444,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.023.877,00
220	MATERIAL DE OFICINA		89.790,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16.150,04
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27.265,69
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		46.374,59
221	SUMINISTROS		466.436,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-111.191,67
22100	ENERGIA ELECTRICA		-107.184,91
22101	AGUA		-3.563,24
22102	GAS		1.237,91
22103	COMBUSTIBLE		-1.681,43
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		511.937,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		511.937,22
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		8.379,21
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-3.884,33
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		17.840,00
22140	LENCERIA		11.340,00
22141	VESTUARIO		6.500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42.569,21
22160	IMPLANTES		49.592,66
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-7.023,45
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-4.387,09
2219	OTROS SUMINISTROS		5.173,61
222	COMUNICACIONES		-248.810,72
2220	TELEFONICAS		-222.910,20
2221	POSTALES		-40.549,04
2222	TELEGRAFICAS		8.148,52
2229	OTRAS		6.500,00
223	TRANSPORTES		18.821,75
224	PRIMAS DE SEGUROS		14.038,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-5.461,24
2241	VEHICULOS		6.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.500,00
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		-8.463,60
2250	ESTATALES		3.238,96
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-11.702,56

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		259.026,93
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-86.957,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3.763,40
22621	DE COMUNICACION		-90.721,08
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		313.089,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39.585,42
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		32.105,42
22661	CURSOS DE FORMACION		7.480,00
2269	OTROS		-6.690,75
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		433.037,40
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		182.203,21
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		66.470,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-221.463,19
2274	SEGURIDAD		-78.056,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.500,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.672.547,19
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-1.051.381,77
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.250,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-1.057.631,77
2279	OTROS		-143.781,38
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-276.075,32
230	DIETAS		-146.603,31
231	LOCOMOCION		-142.472,01
232	TRASLADOS		6.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		70.120,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		70.120,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		46.304,49
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		332.844,79
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.425,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		223.032,58
2513	CON ENTES TERRITORIALES		485.117,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-394.468,63
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.341,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		6.397,64
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-319.697,91
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		138.928,98
2523	CON ENTES TERRITORIALES		12.326,48
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-492.133,37
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		8.180,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		6.500,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
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		-265.969,94
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-4.411,07
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		3.848,16
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-6.156,72
25439	OTROS		-2.102,51
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-36.696,30
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		11.786,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-236.649,09
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		38.345,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		29.821,28
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.524,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		254.281,66
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-3.456,17
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		257.737,83
3	GASTOS FINANCIEROS		4.293,84
35	FINANCIEROS		4.293,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.293,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.207.959,94
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.207.959,94
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		0,00
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		0,00
48211	REGIMEN GENERAL		-17.519.409,63
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.276.081,45
48213	REGIMEN AGRARIO		-148.771,17
48214	REGIMEN DEL MAR		-36.006,22
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		57.304,72
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.370.800,85
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.712.722,93

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.038,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.038,39
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.583.430,03
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.583.430,03
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		128.254,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		128.254,51
487	PRESTACIONES SOCIALES		438.682,40
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		438.682,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		438.682,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		56.554,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		54.186,93
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		54.186,93
4882	PROTESIS		-7.382,32
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		-7.382,32
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
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.250,00
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.250,00
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		26.000,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		26.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.971.634,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		108.649,38
13	LABORALES		64.615,48
130	LABORAL FIJO		41.587,47
1309	OTRO PERSONAL		41.587,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41.587,47
131	LABORAL EVENTUAL		23.028,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23.028,01
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		44.033,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.869,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.869,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		32.164,62
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-17.809,52
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.012,56
1634	ACCION SOCIAL		48.961,58
1635	SEGUROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
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		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
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		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
3	GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.701.253,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.701.253,59
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.009.589,74
422	CAPITALES RENTA		15.096.552,75
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		15.075.683,76
4222	POR MUERTE		20.868,99
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.595.111,10
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		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		17.816.402,97

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		985.863,16
13	LABORALES		760.242,63
130	LABORAL FIJO		1.115.634,94
1301	OTROS DIRECTIVOS		-1.321,28
1309	OTRO PERSONAL		1.116.956,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.116.956,22
131	LABORAL EVENTUAL		-186.110,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-186.110,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		-169.282,13
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		225.620,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		155.848,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		155.848,60
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		69.771,93
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27.485,65
16300	FORMACION DE PERSONAL		27.485,65
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		7.119,43
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		-3.963,81
1634	ACCION SOCIAL		-6.376,89
1635	SEGUROS		45.507,55
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.058.590,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.049.986,76
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		607.073,71
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.104,63
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		69.856,59
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.731,99
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		285.693,81
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		80.526,03
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		313.222,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		204.735,78
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.489,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.103,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES		29.382,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55.512,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.264.339,51
220	MATERIAL DE OFICINA		648.581,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		449.401,89
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11.589,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		187.589,26
221	SUMINISTROS		3.439.662,61
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54.012,69
22100	ENERGIA ELECTRICA		34.505,56
22101	AGUA		10.904,32
22102	GAS		1.277,44
22103	COMBUSTIBLE		7.325,37
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.492.173,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.492.173,02
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		238.285,51
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-29.659,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-20.052,93
22140	LENCERIA		-52.662,93
22141	VESTUARIO		32.610,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		502.605,21
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		502.605,21
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190.063,76

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		12.234,77
222	COMUNICACIONES		151.665,99
2220	TELEFONICAS		68.054,28
2221	POSTALES		44.392,70
2222	TELEGRAFICAS		33.462,10
2229	OTRAS		5.756,91
223	TRANSPORTES		362.765,69
224	PRIMAS DE SEGUROS		29.057,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		11.188,53
2241	VEHICULOS		5.116,96
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.252,11
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		-1.571,65
2250	ESTATALES		2.905,41
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-4.477,06
226	GASTOS DIVERSOS		820.353,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-249.724,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3.408,02
22621	DE COMUNICACION		-253.132,26
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		308.245,69
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35.929,46
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		27.928,42
22661	CURSOS DE FORMACION		8.001,04
2269	OTROS		725.902,88
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.186.175,63
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		452.155,60
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		827,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO		147.132,58
2274	SEGURIDAD		79.663,22
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7.294,65
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.787.901,34
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.250,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.250,00
2279	OTROS		-91.597,38
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-37.244,82
230	DIETAS		45.204,33
231	LOCOMOCION		-85.937,63
232	TRASLADOS		-2.761,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		44.700,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		44.700,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-2.576.413,36
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-1.609.949,92
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		5.996,12
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-89.231,93
2513	CON ENTES TERRITORIALES		92.355,06
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-2.670.586,62
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		329.861,83
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		20.185,62
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		701.470,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.300,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.300,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-948.777,05
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		222.279,89
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		241.108,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		20.469,17
25439	OTROS		-39.297,93
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		150.462,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		-1.110,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-1.320.408,98
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-110.525,91
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-313.456,51
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		202.930,60
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		86.539,52
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16.243,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70.296,37
3	GASTOS FINANCIEROS		99.654,45
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		99.654,45
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		99.654,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.018.422,22
47	A EMPRESAS PRIVADAS		361.528,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		361.528,91
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.656.893,31
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		280.403,96
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		280.403,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		280.403,96
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.376.489,35
4890	RECETAS MEDICAS		-39.396,80
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-39.396,80
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.415.886,15
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		1.415.886,15
6	INVERSIONES REALES		1.246.908,42
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-356.091,58
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		306.331,13
6220	ADQUISICIONES		306.331,13
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-276.378,85
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		198.836,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-203.546,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-381.333,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.603.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		38.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		1.300.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		7.409.439,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.353.433,52
13	LABORALES		984.494,03
130	LABORAL FIJO		896.649,63
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		896.649,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		896.649,63
131	LABORAL EVENTUAL		-93.623,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-93.623,92
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		181.468,32
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		368.939,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199.493,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199.493,84
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		169.445,65
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81.008,92
16300	FORMACION DE PERSONAL		81.008,92
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-543,88
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		18.380,76
1634	ACCION SOCIAL		4.640,16
1635	SEGUROS		65.959,69
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		995.742,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		56.012,98
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-3.961,03
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42.957,74
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.331,86
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.399,59
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.084,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-136.721,41
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.250,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.354,14
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-177.086,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.203,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-20.690,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.248,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.118.133,27
220	MATERIAL DE OFICINA		-29.514,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-30.047,42
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-481,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.015,10
221	SUMINISTROS		2.970.655,48
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.605,72
22100	ENERGIA ELECTRICA		17.193,85
22101	AGUA		10.410,00
22102	GAS		-11.099,56
22103	COMBUSTIBLE		-898,57
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		440.807,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		440.807,85
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		143.070,83
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		79.983,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		272.860,60
22140	LENCERIA		228.860,60
22141	VESTUARIO		44.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.918.573,68
22160	IMPLANTES		703.955,59
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.214.618,09
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15.666,67
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		84.086,26
222	COMUNICACIONES		82.697,56
2220	TELEFONICAS		72.441,79
2221	POSTALES		1.015,08
2222	TELEGRAFICAS		3.998,13
2229	OTRAS		5.242,56
223	TRANSPORTES		4.820,96
224	PRIMAS DE SEGUROS		28.922,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		17.615,87
2241	VEHICULOS		1.311,23
2248	OTRO INMOVILIZADO		3.745,26
2249	OTROS RIESGOS		6.250,00
225	TRIBUTOS		-779,13
2250	ESTATALES		3.500,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-4.279,13
226	GASTOS DIVERSOS		105.238,53
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		17.550,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-9.562,20
22621	DE COMUNICACION		27.112,27
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		73.003,77
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27.483,87
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		21.233,87
22661	CURSOS DE FORMACION		6.250,00
2269	OTROS		-12.799,18
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.956.091,63
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		5.911,83
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		21.924,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO		73.070,79
2274	SEGURIDAD		342.274,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		204.112,01
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.116.473,10
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		6.250,00
2279	OTROS		186.075,03
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		59.563,37
230	DIETAS		51.469,11
231	LOCOMOCION		-4.405,74
232	TRASLADOS		6.250,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		170.510,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		170.510,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-5.271.755,52
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-5.587.217,25
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		81.634,04
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-1.037.438,55
2523	CON ENTES TERRITORIALES		920.229,07
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-5.954.994,51
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		70.644,70
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		127.208,49
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		205.499,51
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		244.368,11
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-9.056,45
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		12.303,39
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		17.121,82
25439	OTROS		-38.481,66
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		141.543,21
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4.430,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		107.451,35

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-8.755,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-13.594,36
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.838,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		79.849,03
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.946,68
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59.902,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.327,82
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		124.327,82
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		124.327,82
4882	PROTESIS		178.794,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		178.794,75
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-54.466,93
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-54.466,93
6	INVERSIONES REALES		811.370,67
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-98.959,33
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		324.642,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-166.316,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-263.785,39
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		910.330,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		325.330,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.650,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.650,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.650,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		52.650,00
	TOTAL		3.337.524,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		844.913,83
13	LABORALES		545.494,91
130	LABORAL FIJO		700.479,39
1301	OTROS DIRECTIVOS		21.072,94
1309	OTRO PERSONAL		679.406,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		679.406,45
131	LABORAL EVENTUAL		-8.537,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-8.537,39
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		-146.447,09
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		299.418,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		153.064,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		153.064,05
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		146.354,87
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50.380,28
16300	FORMACION DE PERSONAL		50.380,28
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		51.586,39
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		692,56
1634	ACCION SOCIAL		-27.438,22
1635	SEGUROS		71.133,86
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		756.874,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		189.554,39
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.238,21
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.903,58
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.277,75
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.308,27
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54.303,91
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		14.522,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		74.539,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.910,93
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.449,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.769,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.725,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.315,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		182.734,52
220	MATERIAL DE OFICINA		-194.316,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57.861,05
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-287.960,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35.783,35
221	SUMINISTROS		365.258,26
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52.894,19
22100	ENERGIA ELECTRICA		47.311,11
22101	AGUA		4.685,89
22102	GAS		-497,74
22103	COMBUSTIBLE		1.394,93
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.250,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.250,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		58.617,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-8.415,54
22140	LENCERIA		-14.665,54
22141	VESTUARIO		6.250,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144.140,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		144.140,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32.143,75
2219	OTROS SUMINISTROS		79.628,46
222	COMUNICACIONES		28.164,43
2220	TELEFONICAS		7.229,86

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		7.780,85
2222	TELEGRAFICAS		6.653,72
2229	OTRAS		6.500,00
223	TRANSPORTES		106.246,65
224	PRIMAS DE SEGUROS		37.387,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		6.687,22
2241	VEHICULOS		3.250,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		3.250,00
2249	OTROS RIESGOS		24.200,00
225	TRIBUTOS		7.126,94
2250	ESTATALES		3.316,23
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		3.810,71
226	GASTOS DIVERSOS		-878.717,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		58.801,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-101.145,65
22621	DE COMUNICACION		159.946,68
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		21.400,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-969.360,10
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-129.328,57
22661	CURSOS DE FORMACION		-840.031,53
2269	OTROS		10.441,59
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		711.584,72
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		78.188,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		41.696,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO		133.888,46
2274	SEGURIDAD		61.520,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.250,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		356.301,89
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.250,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		27.489,19
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		267.060,65
230	DIETAS		122.917,80
231	LOCOMOCION		137.892,85
232	TRASLADOS		6.250,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		42.985,91
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		42.985,91
3	GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
6	INVERSIONES REALES		185.887,02
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		166.387,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.620,70
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		253.059,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-79.051,55
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.500,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.794.175,83

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		740.001,20
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		109.440,95
800	A CORTO PLAZO		109.440,95
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		630.560,25
810	A CORTO PLAZO		20.439,20
811	A LARGO PLAZO		610.121,05
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		740.001,20

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		7.796.962,45
13	LABORALES		6.581.028,11
130	LABORAL FIJO		6.897.237,48
1300	ALTOS CARGOS		1.348,13
1301	OTROS DIRECTIVOS		27.098,04
1309	OTRO PERSONAL		6.868.791,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.868.791,31
131	LABORAL EVENTUAL		-82.039,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-82.039,65
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		-234.169,72
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.215.934,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		588.817,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		588.817,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		627.116,93
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		485.150,73
16300	FORMACION DE PERSONAL		485.150,73
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-103.994,86
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		28.125,57
1634	ACCION SOCIAL		110.471,46
1635	SEGUROS		107.364,03
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.296.524,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.158.444,76
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		815.458,01
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.861,52
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-47.997,31
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.867,92
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		284.961,22
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		90.293,40
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		464.264,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		214.489,33
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110.676,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.927,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES		29.237,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		96.932,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		617.707,92
220	MATERIAL DE OFICINA		250.443,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-1.316,79
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77.593,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		174.166,88
221	SUMINISTROS		143.900,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		148.136,68
22100	ENERGIA ELECTRICA		121.646,32
22101	AGUA		15.904,17
22102	GAS		1.506,99
22103	COMBUSTIBLE		9.079,20
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-59.437,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		88.716,62
22140	LENCERIA		1.716,62
22141	VESTUARIO		87.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-20.528,54
2219	OTROS SUMINISTROS		-12.987,62
222	COMUNICACIONES		330.967,43
2220	TELEFONICAS		209.650,37
2221	POSTALES		74.964,09
2222	TELEGRAFICAS		31.309,72
2229	OTRAS		15.043,25
223	TRANSPORTES		51.965,83
224	PRIMAS DE SEGUROS		54.632,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		17.381,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		6.594,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		336,46
2249	OTROS RIESGOS		30.320,86
225	TRIBUTOS		10.218,58
2250	ESTATALES		3.021,38
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		7.197,20
226	GASTOS DIVERSOS		386.428,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		73.889,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		204.312,19
22621	DE COMUNICACION		-130.422,28
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		153.897,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		181.498,74
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20.131,41
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-99.339,86
22661	CURSOS DE FORMACION		119.471,27
2269	OTROS		-42.989,23
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-610.848,33
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		20.829,96
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-40.407,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO		342.557,82
2274	SEGURIDAD		154.221,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.250,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		634.418,73
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-2.338.708,36
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		-2.344.958,36
2279	OTROS		609.989,23
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-60.372,92
230	DIETAS		-77.814,81
231	LOCOMOCION		5.209,09
232	TRASLADOS		5.982,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		116.480,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		116.480,16
3	GASTOS FINANCIEROS		225.891,43
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		225.891,43
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225.891,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121.376,96
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		121.376,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.376,96
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		121.376,96
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		1.864.627,21
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.817.127,21
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		515.500,00
6220	ADQUISICIONES		515.500,00
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-600.324,70
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		17.954,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.435.326,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		448.670,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		47.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		20.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.250,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		373.560,63
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		270.516,30
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		180.666,80
8300	AL PERSONAL		180.666,80
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		89.849,50
8310	AL PERSONAL		89.849,50
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		103.044,33
840	DEPOSITOS		43.565,83
8400	A CORTO PLAZO		43.565,83
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		59.478,50
8410	A CORTO PLAZO		6.250,00
8411	A LARGO PLAZO		53.228,50
	TOTAL		12.678.942,83

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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	513.379.060,00	42.339.882,61	555.718.942,61	551.747.307,91	3.971.634,70	550.334.737,33	1.412.570,58
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	497.304.380,00	-15.440.000,00	481.864.380,00	464.047.977,03	17.816.402,97	464.047.977,03	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	121.283.850,00	8.401.280,00	129.685.130,00	122.275.690,80	7.409.439,20	112.240.249,86	10.035.440,94
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	58.157.780,00	8.000.000,00	66.157.780,00	62.820.255,30	3.337.524,70	58.391.621,12	4.428.634,18
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.945.120,00	-975.000,00	18.970.120,00	17.175.944,17	1.794.175,83	16.676.234,16	499.710,01
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	163.089.170,00	90.000.000,00	253.089.170,00	252.349.168,80	740.001,20	252.349.168,80	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	82.960.370,00	14.161.920,00	97.122.290,00	84.443.347,17	12.678.942,83	81.968.925,86	2.474.421,31
	TOTAL	1.456.119.730,00	146.488.082,61	1.602.607.812,61	1.554.859.691,18	47.748.121,43	1.536.008.914,16	18.850.777,02

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.				5.580.962,80	14.056.091,58	2.531.735,27	1.070.021,12	1.102.215,26	1.053.404,10
28.62.11.12	CENTRO EN MADRID-ELOY GONZALO		1999	2009	5.580.962,80	1.009.386,28	1.041.548,69	1.070.021,12	1.102.215,26	1.053.404,10
24.62.2.12	LEON		2005	2006		1.394.655,07	936.680,09			
42.62.4.12	SORIA		2005	2006		263.826,81	269.587,64			
17.62.6.12	PALAMOS		2005	2005		582.535,33				
41.62.13.12	ECIJA		2005	2006		367.628,17	283.918,85			
90.62.15.12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES		2005	2005		1.747.943,75				
90.63.16.12	OTROS CENTROS ASIST.EN FUNCIONAM		2005	2005		8.690.116,17				

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.					2.345.459,33				
08.62.1.21	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA-		2005	2005		1.051.616,24				
28.62.2.21	HOSPITAL COSLADA-MADRID-		2005	2005		502.319,78				
08.63.3.21	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA-		2005	2005		352.131,06				
28.63.4.21	HOSPITAL COSLADA-MADRID-		2005	2005		439.392,25				

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					259.112,98				
90.62.1.12	VARIOS SUBPROGRAMAS INV.NUEVAS		2005	2005		243.098,89				
90.63.2.12	VARIOS SUBPROGRAMAS REPOSIC.		2005	2005		16.014,09				

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1.448.372,79				
90.62.5.12	VARIOS PROGRAMAS INVER NUEVOS		2005	2005		1.424.123,20				
90.63.6.12	VARIOS PROGRAMAS REPOSICIONES		2005	2005		24.249,59				

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

CONTRATACION

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	5	1.149.636,59
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....	5	1.149.636,59

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			93.345.587,61
- Altos cargos	1	266.971,87	
- Otros directivos	9	1.283.880,30	
- Otro personal laboral fijo	3.191	91.794.735,44	
Personal laboral eventual	319		4.173.942,11
Otro personal			
TOTAL.....			97.519.529,72

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	49.451,64	37.036,46	25.840,10	7.060,92	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	49.451,64	37.036,46	25.840,10	7.060,92	

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	220.284,58	164.980,59	115.105,92	31.453,17	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	220.284,58	164.980,59	115.105,92	31.453,17	

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					

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	35.964,83	26.935,61	18.792,80	5.135,21	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	35.964,83	26.935,61	18.792,80	5.135,21	

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	245.874,41	181.251,03	119.394,05	34.668,43	
2060	Arrendamiento de equipos informáticos	143.859,32	107.742,43	75.171,21	20.540,85	
3590	Intereses financieros por leasing	102.015,09	73.508,60	44.222,84	14.127,58	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	82.778.502,59	19.895.874,24	102.674.376,83
2.- Gastos por amortizaciones	819.537,20		819.537,20
TOTAL	83.598.039,79	19.895.874,24	103.493.914,03

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	1.559.077,60
Estados de necesidad por bajos ingresos	271.875,00
Compensación económica no reglamentaria	131.775,00
Adecuación de la vivienda al estado físico del incapacitado	139.337,00
Gatos extraordinarios por accidente trabajo o enfermedad profesional	176.500,00
Prótesis, sillas de ruedas y aparatos no reglamentarios	86.900,00
Asistencia de tercera persona, labores del hogar, acompañamiento, etc.	102.277,00
Casos de muerte, gastos de sepelio	53.345,00
Otros gastos extraordinarios	189.199,00
Otros estados de necesidad	149.132,00
Cursos de formación y medios para establecerse independientemente	66.152,00
Desplazamiento, estancias, dietas de acompañantes no reglamentadas	71.970,00
Tratamientos médicos no reglamentarios	33.473,00
Tratamientos odontológicos y oftalmológicos no reglamentarios	29.123,00
Adecuación de vehículos al estado físico del incapacitado	41.253,00
Cursos o medios ocupacionales	10.129,00
Accidentados ingresados en centros hospitalarios	6.637,60

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.471.298.080,75	3.608.459,89	1.467.689.620,86
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.471.298.080,75	3.608.459,89	1.467.689.620,86
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	353.076.702,28	404.538,84	352.672.163,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.292.108,42	337.344,94	288.954.763,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.784.593,86	67.193,90	63.717.399,96
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84.856.720,04	481.740,15	84.374.979,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.856.720,04	481.740,15	84.374.979,89
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.213.425,24	10.978,70	3.202.446,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.213.425,24	10.978,70	3.202.446,54
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	252.854,89	376,95	252.477,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	207.406,57	314,34	207.092,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.448,32	62,61	45.385,71
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	96.504,70	707,73	95.796,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.783,07	590,18	78.192,89
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.721,63	117,55	17.604,08
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.029.801.873,60	2.710.117,52	1.027.091.756,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	563.384.847,33	1.579.455,18	561.805.392,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	466.417.026,27	1.130.662,34	465.286.363,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	27.856.324,65	344.836,56	27.511.488,09
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.756.114,17	287.710,65	8.468.403,52
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.533.206,15	287.710,65	8.245.495,50
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.533.206,15	287.710,65	8.245.495,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.084.952,46	106.987,95	977.964,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.340.653,00	180.722,70	7.159.930,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	107.600,69		107.600,69
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	222.908,02		222.908,02
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	222.908,02		222.908,02
38	REINTEGROS	16.878.432,80	57.125,91	16.821.306,89
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	16.878.432,80	57.125,91	16.821.306,89
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.878.432,80	57.125,91	16.821.306,89
39	OTROS INGRESOS	2.221.777,68		2.221.777,68
391	RECARGOS Y MULTAS	1.428.403,81		1.428.403,81
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

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
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1.428.403,81		1.428.403,81
399	INGRESOS DIVERSOS	793.373,87		793.373,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	793.373,87		793.373,87
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.452.052,50		20.452.052,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	20.136.970,38		20.136.970,38
500	DEL ESTADO	16.057.427,55		16.057.427,55
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	16.057.427,55		16.057.427,55
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	4.079.542,83		4.079.542,83
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50.292,32		50.292,32
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	50.292,32		50.292,32
5180	AL PERSONAL	50.292,32		50.292,32
52	INTERESES DE DEPOSITOS	201.668,13		201.668,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	201.668,13		201.668,13
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	201.668,13		201.668,13
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.121,67		63.121,67
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.121,67		63.121,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.519.606.457,90	3.953.296,45	1.515.653.161,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.170.069,68	47,96	1.170.021,72
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.170.069,68	47,96	1.170.021,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.170.069,68	47,96	1.170.021,72
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.533.279,14		118.533.279,14
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	115.499.986,40		115.499.986,40
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	115.499.986,40		115.499.986,40
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	110.621,95		110.621,95
810	A CORTO PLAZO	67.421,95		67.421,95
811	A LARGO PLAZO	43.200,00		43.200,00
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.033.145,19		1.033.145,19
830	A CORTO PLAZO	172.523,82		172.523,82
8300	AL PERSONAL	172.523,82		172.523,82
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	172.523,82		172.523,82
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	860.621,37		860.621,37
8310	AL PERSONAL	860.621,37		860.621,37
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	860.621,37		860.621,37
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	330.448,00		330.448,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	313.981,70		313.981,70
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	313.981,70		313.981,70
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	16.466,30		16.466,30
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	16.466,30		16.466,30
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.559.077,60		1.559.077,60

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
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.559.077,60		1.559.077,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.703.348,82	47,96	119.703.300,86
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.639.309.806,72	3.953.344,41	1.635.356.462,31

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	1.385.532,32		2.222.927,57	3.608.459,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.385.532,32		2.222.927,57	3.608.459,89
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	222.798,56		181.740,28	404.538,84
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.791,72		151.553,22	337.344,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.006,84		30.187,06	67.193,90
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	287.050,52		194.689,63	481.740,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	287.050,52		194.689,63	481.740,15
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	918,36		10.060,34	10.978,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	918,36		10.060,34	10.978,70
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			376,95	376,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			314,34	314,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			62,61	62,61
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			707,73	707,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			590,18	590,18
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			117,55	117,55
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	874.764,88		1.835.352,64	2.710.117,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	474.899,72		1.104.555,46	1.579.455,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	399.865,16		730.797,18	1.130.662,34
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			344.836,56	344.836,56
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			287.710,65	287.710,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			287.710,65	287.710,65
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			287.710,65	287.710,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			106.987,95	106.987,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			180.722,70	180.722,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
38	REINTEGROS			57.125,91	57.125,91
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			57.125,91	57.125,91
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			57.125,91	57.125,91
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

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

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
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.385.532,32		2.567.764,13	3.953.296,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			47,96	47,96
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			47,96	47,96
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			47,96	47,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
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.				

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
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47,96	47,96
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.385.532,32		2.567.812,09	3.953.344,41

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	1.444.983.335,46	2.222.927,57	1.442.760.407,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.444.983.335,46	2.222.927,57	1.442.760.407,89
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	349.159.885,90	181.740,28	348.978.145,62
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	286.187.796,27	151.553,22	286.036.243,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.972.089,63	30.187,06	62.941.902,57
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.320.550,07	194.689,63	81.125.860,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.320.550,07	194.689,63	81.125.860,44
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.782.185,06	10.060,34	2.772.124,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.782.185,06	10.060,34	2.772.124,72
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	246.607,02	376,95	246.230,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.684,51	314,34	202.370,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.922,51	62,61	43.859,90
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	86.580,44	707,73	85.872,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.853,73	590,18	70.263,55
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.726,71	117,55	15.609,16
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.011.387.526,97	1.835.352,64	1.009.552.174,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	553.238.097,81	1.104.555,46	552.133.542,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	458.149.429,16	730.797,18	457.418.631,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	21.999.351,68	344.836,56	21.654.515,12
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	4.725.541,57	287.710,65	4.437.830,92
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.502.633,55	287.710,65	4.214.922,90
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.502.633,55	287.710,65	4.214.922,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	734.015,28	106.987,95	627.027,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.709.526,21	180.722,70	3.528.803,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	59.092,06		59.092,06
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	222.908,02		222.908,02
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	222.908,02		222.908,02
38	REINTEGROS	15.052.718,44	57.125,91	14.995.592,53
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15.052.718,44	57.125,91	14.995.592,53
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.052.718,44	57.125,91	14.995.592,53
39	OTROS INGRESOS	2.221.091,67		2.221.091,67
391	RECARGOS Y MULTAS	1.428.403,81		1.428.403,81

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1.428.403,81		1.428.403,81
399	INGRESOS DIVERSOS	792.687,86		792.687,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	792.687,86		792.687,86
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.452.052,50		20.452.052,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	20.136.970,38		20.136.970,38
500	DEL ESTADO	16.057.427,55		16.057.427,55
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	16.057.427,55		16.057.427,55
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	4.079.542,83		4.079.542,83
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50.292,32		50.292,32
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.292,32		50.292,32
5180	AL PERSONAL	50.292,32		50.292,32
52	INTERESES DE DEPOSITOS	201.668,13		201.668,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	201.668,13		201.668,13
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	201.668,13		201.668,13
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.121,67		63.121,67
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.121,67		63.121,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.487.434.739,64	2.567.764,13	1.484.866.975,51
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.169.469,68	47,96	1.169.421,72
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.169.469,68	47,96	1.169.421,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.169.469,68	47,96	1.169.421,72
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.533.279,14		118.533.279,14
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	115.499.986,40		115.499.986,40
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	115.499.986,40		115.499.986,40
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	110.621,95		110.621,95
810	A CORTO PLAZO	67.421,95		67.421,95
811	A LARGO PLAZO	43.200,00		43.200,00
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.033.145,19		1.033.145,19
830	A CORTO PLAZO	172.523,82		172.523,82
8300	AL PERSONAL	172.523,82		172.523,82
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	172.523,82		172.523,82
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	860.621,37		860.621,37
8310	AL PERSONAL	860.621,37		860.621,37
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	860.621,37		860.621,37
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	330.448,00		330.448,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	313.981,70		313.981,70
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	313.981,70		313.981,70
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	16.466,30		16.466,30
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	16.466,30		16.466,30
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.559.077,60		1.559.077,60
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.559.077,60		1.559.077,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.702.748,82	47,96	119.702.700,86
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.607.137.488,46	2.567.812,09	1.604.569.676,37

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	6.618.641,93		6.618.641,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	6.618.641,93		6.618.641,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.144.894,15		1.144.894,15
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	954.727,23		954.727,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.166,92		190.166,92
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	486.608,15		486.608,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	486.608,15		486.608,15
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	486,20		486,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	486,20		486,20
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	4.986.653,43		4.986.653,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.734.762,02		2.734.762,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	2.251.891,41		2.251.891,41
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 151

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.618.641,93		6.618.641,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.618.641,93		6.618.641,93

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		2.222.927,57	2.222.927,57	2.222.927,57	
12	COTIZACIONES SOCIALES		2.222.927,57	2.222.927,57	2.222.927,57	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		181.740,28	181.740,28	181.740,28	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		151.553,22	151.553,22	151.553,22	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.187,06	30.187,06	30.187,06	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		194.689,63	194.689,63	194.689,63	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		194.689,63	194.689,63	194.689,63	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		10.060,34	10.060,34	10.060,34	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.060,34	10.060,34	10.060,34	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		376,95	376,95	376,95	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		314,34	314,34	314,34	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		62,61	62,61	62,61	
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		707,73	707,73	707,73	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		590,18	590,18	590,18	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		117,55	117,55	117,55	
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		1.835.352,64	1.835.352,64	1.835.352,64	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		1.104.555,46	1.104.555,46	1.104.555,46	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		730.797,18	730.797,18	730.797,18	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.007,86	339.871,81	370.879,67	344.836,56	26.043,11
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	30.671,78	277.445,03	308.116,81	287.710,65	20.406,16
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	30.671,78	277.445,03	308.116,81	287.710,65	20.406,16
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.671,78	277.445,03	308.116,81	287.710,65	20.406,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.972,30	105.015,65	106.987,95	106.987,95	
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.707,20	172.429,38	197.136,58	180.722,70	16.413,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.992,28		3.992,28		3.992,28
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					
38	REINTEGROS	336,08	62.426,78	62.762,86	57.125,91	5.636,95
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	336,08	62.426,78	62.762,86	57.125,91	5.636,95
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,08	62.426,78	62.762,86	57.125,91	5.636,95
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

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
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 CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.007,86	2.562.799,38	2.593.807,24	2.567.764,13	26.043,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		47,96	47,96	47,96	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		47,96	47,96	47,96	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		47,96	47,96	47,96	
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
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					

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
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		47,96	47,96	47,96	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	31.007,86	2.562.847,34	2.593.855,20	2.567.812,09	26.043,11

Programa 1105: Capitales Renta

En este programa cabe destacar el importante descenso del número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez respecto a los inicialmente previstos. De los 850 casos presupuestados se han contabilizado 620 lo cual ha supuesto un descenso del 27,06 % ayudado en gran medida por el descenso de la población laboral protegida prevista. Por el contrario, el número de siniestros devengados de capitales renta por muerte ha sido superior al previsto ya que se han producido 71 casos más de los 265 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. A pesar de presupuestar un incremento en el uso de nuestras propias infraestructuras, el número de consultas y pacientes atendidos con medios propios no ha llegado a los niveles presupuestados y la mayoría de indicadores ha experimentado un descenso entre el 15 y 20 por ciento. Esta situación se produce también en el número de consultas y pacientes atendidos con medios ajenos lo cual corrobora la realidad manifiesta de un descenso de la siniestralidad.

En cuanto al número de botiquines adquiridos no ha sido necesario llegar a los números presupuestados ya que con un 10% menos se ha podido cumplir con las necesidades de nuestros mutualistas.

Programa 2224: Medicina Hospitalaria

El número de camas instaladas en nuestros hospitales de Coslada y Sant Cugat no ha variado en el ejercicio 2005.

En cuanto al número de ingresos y accidentados atendidos en nuestros hospitales o en centros ajenos podemos observar la misma tendencias que los casos acaecidos en el programa de Medicina Ambulatoria. El descenso de la siniestralidad ha provocado un descenso superior al 25 % en la mayoría de indicadores.

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 2005 quizás fueron demasiado ambiciosas ya que no se han cumplido las expectativas creadas. Así pues de los 20.000 estudios de siniestralidad en empresas sólo se han podido realizar 12.354. Más han descendido las visitas a centros de trabajo ya que se han efectuado 12,355 cuando el objetivo planteado eran llegar a las 42.000. El número de cursillos, jornadas y seminarios en materia preventiva también ha sido más bajo de lo esperado ya que sólo se han efectuado la mitad de los presupuestados. La misma tónica experimentan el número de enfermedades profesionales investigadas, las campañas de sensibilización y educación preventiva así como las actuaciones de asesoramiento ya que en ningún caso se consigue alcanzar el 70 %. Aún así el dato más importante en este programa sería el importante descenso de los accidentes acaecidos ya que de los 166.000 presupuestados se registraron únicamente 146.494 lo cual supuso un descenso del 11,75%.

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 129.869,61 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.

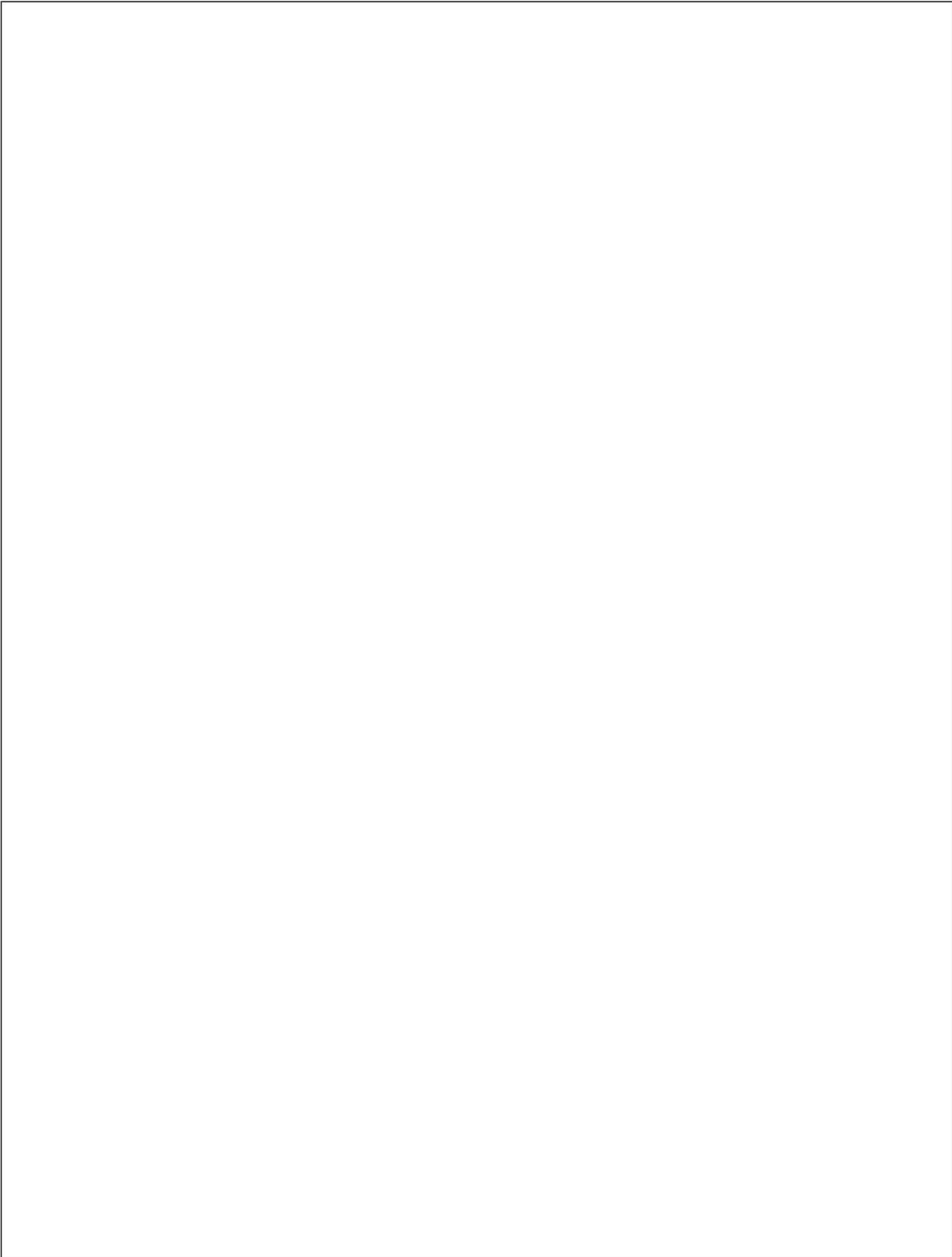
Personal:

En cuanto a los indicadores de personal hacer mención que se ha dispuesto de una plantilla muy equilibrada respecto a la presupuestada. Tan sólo comentar que el principal sesgo se ha producido en los programas de incapacidad temporal y administración ya que se cambió de criterio y se imputó personal como administrativos de contingencias. Un dato a mejorar en este sentido son el número de jornadas perdidas por el personal de la entidad ya que se han duplicado las inicialmente previstas.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the main content of the report, such as the balance sheet and management report, but it is currently blank.

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	4.374.955,67	3.107.951,99
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50	184.192,35
	TOTAL	14.191.166,17	3.292.144,34

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			6.171.761,19	1.150.181,25	4.388.432,66	99.397,00
Inmueble Eloy Gonzalo	9.816.210,50	10	6,17	6.171.761,19	1.150.181,25	4.388.432,66	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	2.131.913,60	1.241.964,24	3.373.877,84	
221	Construcciones	66.440.043,62	5.346.634,43	71.786.678,05	8.576.942,09
222	Instalaciones técnicas	50.881.632,55	-449.597,75	50.432.034,80	30.307.956,18
223	Maquinaria	13.610.245,39	1.546.557,87	15.156.803,26	7.631.785,34
224	Utilillaje	4.188.034,94	83.900,03	4.271.934,97	3.288.170,27
226	Mobiliario	38.632.887,08	1.876.398,45	40.509.285,53	18.574.791,39
227	Equipos para procesos de información	6.200.597,69	798.374,93	6.998.972,62	4.747.471,08
228	Elementos de transporte	1.033.709,87	71.676,95	1.105.386,82	557.685,61
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	183.119.064,74	10.515.909,15	193.634.973,89	73.684.801,96

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	122.958,79	627.869,13			256.012,24	494.815,68
PROYECTO CENTRO FORMACION COSLADA-MADRID-		20.190,64			20.190,64	
OPCION COMPRA NUEVO CENTRO TRES CANTOS-MADRID-		148.762,85			148.248,30	514,55
PROYECTO NUEVO CENTRO ASISTENCIAL SORIA		9.273,24			9.273,24	
PROYECTO Y HONORARIOS NUEVO CENTRO LEON		17.381,50			17.381,50	
PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO SOFTWARE	122.958,79				46.922,00	76.036,79
OPCION COMPRA NUEVO CENTRO ARRECIFE		18.900,00				18.900,00
OPCION COMPRA NUEVO CENTRO VALLS-TARRAGONA-		66.144,46				66.144,46
OPCION COMPRA NUEVO CENTRO ELCHE-ALICANTE		154.508,52				154.508,52
PROYECTO REFORMA CENTRO ECIIJA- SEVILLA		13.996,56			13.996,56	
PROYECTO NUEVO CENTRO S.PEDRO ALCANTARA-MALAGA		4.876,47				4.876,47
PROYECTO REFORMA Y ACOND. BARCELONA-VIA AUGUSTA 36		173.834,89				173.834,89

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				
221	Construcciones	21.527.520,53		21.527.520,53	4.230.277,78
222	Instalaciones técnicas	76.118,27		76.118,27	51.457,44
223	Maquinaria	883.109,79	-69.491,61	813.618,18	557.678,40
224	Utilillaje	260.394,05	-5.452,89	254.941,16	160.563,09
226	Mobiliario	2.204.298,79	-6.827,74	2.197.471,05	1.402.982,84
227	Equipos para procesos de información	316.456,23	-61.246,08	255.210,15	255.210,15
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	25.267.897,66	-143.018,32	25.124.879,34	6.658.169,70

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		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	51.416,41	51.416,41
	TOTAL	51.416,41	51.416,41

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	177.005.932,44		98.127.074,99	1.684.507,61	159.023,92
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 TESORERIA FONDT.	707.052,32		707.052,32		
FONDOS INVERSION FONDTESOROS -- IBERAGENTES FONDT.	601.012,10		601.012,10		
FONDOS DE INVERSION FONDTESOROS -- A.C.D. FONDTESORO	150.253,03		150.253,03		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- CHASE GROWTH	752.300,62		752.300,62		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- SOLBANK FONDO	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 INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-- PRIVATBANK-CASFONDO	758.894,83		758.894,83		
FONDOS INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- SANTANDER PATRIM.	994.903,74	Compra	7.494.903,74		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- URQUIJO GARANT.3	6.010.121,04		6.010.121,04		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- URQUIJO RENTA	1.412.378,45		1.412.378,45		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M- BETA Z-SCORE I	1.203.358,02		1.203.358,02		
FONDOS DE RENTA FIJA F.I.M-BANCAJA	753.889,69		753.889,69	1.236,56	
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. -- BSN BANIF	300.000,00		300.000,00		
FONDOS INVERSION RENTA FIJA F.I.M. -- PRIVATBANK-INFLATION		Compra	5.000.000,00		159.023,92
RENDA FIJA PRIVADA -- OB.TELEFONICA 5,625 %	5.964.480,00		5.964.480,00	248.732,87	
RENDA FIJA PRIVADA -- OB.BANCAIXA 5,01 %	595.140,00		595.140,00		
RENDA FIJA PRIVADA -- OB.SABADELL 4,43 %	3.005.000,00		3.005.000,00	18.991,60	
RENDA FIJA PRIVADA -- OB.BSN.BBVA 7%		Compra	9.975.000,00	314.520,55	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 7%		Compra	8.400.000,00	264.197,26	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 7%		Compra	5.000.000,00	69.760,27	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 6%		Compra	3.731.250,00	46.232,88	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 7%		Compra	9.985.000,00	326.027,40	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 5,05%		Compra	5.000.000,00	56.726,03	
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO -- OBLIG.ESTADO 8,80 %	454,49		454,49		
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO -- OBLIG.ESTADO 6,00 %	115.499.986,40	Venta			
RENDA VARIABLE SIN COTIZ. OFICIAL - TUNEL DEL CADI, S.A.	595.004,87		595.004,87		
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BSN CREDIT SUISSE 8%		Compra	7.960.000,00	318.356,16	
RENDA FIJA PRIVADA--OB.BSN USB 8%	4.975.000,00		4.975.000,00	19.726,03	
FONDOS DE INVERSION MIXTOS F.I.M. SANTANDER	6.010.121,05	Venta			
RENDA FIJA PRIVADA OB. BNS. BNP PARIBAS 6%	3.000.000,00				
RENDA FIJA PRIVADA OB. BNS. BNP PARIBAS 8%	7.960.000,00				

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
RENTA FIJA PRIVADA OB. BNS. CREDIT SUISSE 8%	7.960.000,00				

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	344.563.365,93		564.022.655,78	586.145,05	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA C.M.	1.625.000,00	Compra / Venta	2.250.000,00	1.337,05	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	3.025.000,00	Compra / Venta	6.450.000,00	9.584,88	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	47.600.000,00	Compra / Venta	67.000.000,00	3.267,40	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANESTO	4.950.000,00	Compra / Venta	5.550.000,00	3.482,06	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	23.900.000,00	Compra / Venta	63.600.000,00	31.671,35	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	52.550.000,00	Compra / Venta	99.875.000,00	28.364,06	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCAJA	45.900.000,00	Compra / Venta	48.325.000,00	30.598,79	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	5.400.000,00	Compra / Venta	54.850.000,00	2.554,66	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	24.999.811,74	Compra / Venta	25.493.246,41	95.528,86	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	34.650.000,00	Compra / Venta	36.500.000,00	4.777,99	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SABADELL	2.943.037,52	Compra / Venta			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SOCIETE GENERALE	1.505.493,00	Compra / Venta	1.536.155,49	2.722,41	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	3.550.000,00	Compra / Venta	3.625.566,10	45.860,93	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GRANADA	13.611.603,37	Compra / Venta	14.000.000,00	27.615,91	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA MANLLEU	1.600.000,00	Compra / Venta	1.875.000,00	2.196,06	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA RIOJA	2.000.000,00	Compra / Venta	2.040.000,00	27.162,74	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BETA CAPITAL		Compra	1.215.044,48	910,78	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA R. JAEN	800.000,00	Compra / Venta	1.000.000,00	5.041,10	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA TERRASSA	205.443,00	Compra / Venta	210.105,20	2.103,93	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	5.425.000,00	Compra / Venta	13.575.000,00	9.905,75	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA MANLLEU	1.200.000,00	Compra / Venta	2.075.000,00	1.284,79	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	20.375.000,00	Compra / Venta	26.200.000,00	1.220,27	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SCH		Compra	2.100.000,00	1.567,23	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCA MARCH	1.550.000,00	Compra / Venta	3.100.000,00	4.358,11	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCO URQUIJO	2.200.000,00	Compra / Venta	2.450.000,00	3.383,01	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- C.A.M.	33.025.000,00	Compra / Venta	54.175.000,00	16.653,10	
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCAJA	9.972.977,30	Compra / Venta	9.962.538,10	31.320,60	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN CREDIT SUISSE 8%		Compra	9.990.000,00	42.082,19	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN UBS 7%		Compra	5.000.000,00	149.589,04	

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	1.902.137,65	303.800,96	2.205.938,61		
Crédito a largo plazo del personal	1.902.137,65	303.800,96	2.205.938,61		

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	924.476,15	142.537,55	1.067.013,70		
Crédito a corto plazo del personal	924.476,15	142.537,55	1.067.013,70		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		3.376.237,83		3.376.237,83
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	1.360.199,53		1.360.199,53

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	1.549,64	3.461,62	5.011,26	3.566,02	1.445,24
Facturación de asistencia sanitaria que incluye material de farmacia (no exento de IVA)	1.549,64	3.461,62	5.011,26	3.566,02	1.445,24

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	-87.021,41	365.497,43	278.476,02	342.801,36	-64.325,34
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	-87.021,41	365.497,43	278.476,02	342.801,36	-64.325,34

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	185.649,50	169.951,99	355.601,49	19.209,88	336.391,61
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	185.649,50	169.951,99	355.601,49	19.209,88	336.391,61

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	834.855,05	-4.994,31	829.860,74	829.860,74	
Deudores prestaciones anticipadas - I.T. Empresa	483.379,43	-4.994,31	478.385,12	478.385,12	
Deudores prestaciones anticipadas - I.T. I.N.S.S.	805,83		805,83	805,83	
Deudores prestaciones anticipadas - A.S. Empresa	107.107,74		107.107,74	107.107,74	
Deudores prestaciones anticipadas - A.S. Otros	227.386,58		227.386,58	227.386,58	
Deudores prestaciones anticipadas - M.C.	16.175,47		16.175,47	16.175,47	

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	24.574.991,25	16.037.817,63	40.612.808,88	39.703.864,60	908.944,28
DEUDORES MUTUALISTAS		803.106,62	803.106,62	768.242,32	34.864,30
DEUDORES VARIOS	5.055,31	20.302,98	25.358,29	15.852,81	9.505,48
DEUDORES FRAUDES		50.372,50	50.372,50		50.372,50
SEPRECA S.L. - ANTICIPO ADMON. EXTERNA	8.505,52		8.505,52	8.505,52	
AMOSIA - ACCIONES	10.818,22		10.818,22	10.818,22	
JOSE GARCIA - IP002449800	341,89		341,89	341,89	
HILADOS Y TEJIDOS PUIGNERO	65.566,90		65.566,90		65.566,90
PERSONAL DEUDOR - SR. JORDI PIRRETAS	3.054,31		3.054,31	3.054,31	
HACIENDA PUBLICA - RETEN.RTAS.CAPITAL	622.997,23	101.808,46	724.805,69	623.183,55	101.622,14
DEUDORES DIVERSOS PPE	7.824,10	938.751,72	946.575,82	938.738,07	7.837,75
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	-240.442,48	-2.850.321,14	-3.090.763,62	-2.865.530,69	-225.232,93
DEUDORES IT MOROSOS					
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	665,24	136,79	802,03	136,79	665,24
REASEGURO I.P. PARCIAL	218.899,53	9.070,30	227.969,83	16.002,61	211.967,22
REASEGURO TANTO ALZADO MUERTE	40.141,55	31.564,34	71.705,89	31.564,34	40.141,55
REASEGURO PROTESIS	255.465,77	27.859,56	283.325,33	-805,14	284.130,47
ANTICIPOS PAGAS EXTRAS	2.963,22	49.834,98	52.798,20	49.181,15	3.617,05
BRITANIA CLUB	10.203,17	10.090,55	20.293,72	10.082,87	10.210,85
VALES DELGACIONES		7.479.287,94	7.479.287,94	7.479.287,94	
DEUDORES SERV. PREV.	23.522.643,07	9.365.952,03	32.888.595,10	32.615.208,04	273.387,06

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	12.451.757,34	14.620.144,61	27.071.901,95	12.692.979,22	14.378.922,73
Acreedores por IRPF devengado y no pagado	49.036,37	-4.125.846,81	-4.076.810,44	-4.167.876,92	91.066,48
Acreedores Administración Externa devengada	12.402.720,97	18.745.991,42	31.148.712,39	16.860.856,14	14.287.856,25

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	201.920,93	81.605.620,75	81.807.541,68	81.772.124,35	35.417,33
ACREEDORES DIVERSOS		379,85	379,85	379,85	
ACREEDORES PAGO BOH		1.295.054,82	1.295.054,82	1.295.054,82	
VISA	88.250,49	1.365.708,57	1.453.959,06	1.397.776,34	56.182,72
RETENCIONES JUZGADO		75.354,63	75.354,63	74.934,02	420,61
RETENCIONES CUOTAS SINDICALES		5.825,00	5.825,00	7.010,00	-1.185,00
RETENCIONES EMBARGOS I.T.	600,77	84.087,33	84.688,10	84.880,59	-192,49
ACREEDORES NOMINA (CTA. PTE.)	-2.996,72	78.416.090,77	78.413.094,05	78.432.902,56	-19.808,51
ABONO TGSS INDEBIDO	116.066,39	363.119,78	479.186,17	479.186,17	

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	3.277.221,92	24.385.519,66	27.662.741,58	24.946.781,91	2.715.959,67
Retenciones IRPF	3.277.221,92	24.385.519,66	27.662.741,58	24.946.781,91	2.715.959,67

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	3.219.074,49	32.606.717,52	35.825.792,01	33.313.053,90	2.512.738,11
Cuotas Seguridad Social	3.219.074,49	32.606.717,52	35.825.792,01	33.313.053,90	2.512.738,11

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		22.354,59	22.354,59	22.354,59	
IVA repercutido por facturación asistencia sanitaria (farmacia) y por la cafetería del Hospital Sant Cugat		22.354,59	22.354,59	22.354,59	

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		1.559.077,60	1.559.077,60	1.559.077,60	
554	Cobros pendientes de aplicacion		1.559.077,60	1.559.077,60	1.559.077,60	
			1.559.077,60	1.559.077,60	1.559.077,60	

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					

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		50.253.799,54	50.253.799,54	50.253.799,54	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		50.253.799,54	50.253.799,54	50.253.799,54	
			50.253.799,54	50.253.799,54	50.253.799,54	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	2.114.550,72
309	Otros productos especificos	266.233,13
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	2.380.783,85
310	Material de radiodiagnostico	52.619,26
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	82.764,79
312	Material de curas, suturas y apósitos	276.818,76
313	Otro material desechable	134.549,83
314	Reactivos y análogos	22.686,94
315	Antisépticos y desinfectantes	45.597,29
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	1.655,73
319	Otro material sanitario	356.171,30
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	972.863,90
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	16.688,98
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	16.688,98
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	256.631,66
345	Calzado	49.189,51
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	305.821,17
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	233.496,49
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	233.496,49
3	EXISTENCIAS	3.909.654,39

CRITERIO DE VALORACIÓN

El sistema de valoración utilizado es F.I.F.O. (Primera Entrada Primera Salida)

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 IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION 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 IT 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 2005

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	348.978.145,62	2.549.123,67	351.527.269,29
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	246.230,07	6.247,87	252.477,94
R.E. Minería del Carbón	85.872,71	9.924,26	95.796,97
TOTAL	349.310.248,40	2.565.295,80	351.875.544,20

**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 2005

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	317.928.012,24
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	176.146,22
R.E. Minería del Carbón	145.345,28
TOTAL	318.249.503,74

**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 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	356.462.924,83		B) INGRESOS	355.270.079,02
	1. Prestaciones sociales.	318.497.957,19		1. Ingresos de gestión ordinaria	352.785.471,20
631	b) Incapacidad temporal	318.247.257,87	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	288.937.707,39
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	237.103,45	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	63.847.763,81
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.985.653,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	13.595,87	70	a) Prestación de servicios	20.180,20
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	8.186,50
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	37.757.360,24	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	8.440.948,33	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	462.232,45	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	1.935.378,99
607	a.3) Otros gastos externos	7.978.715,88		g) Otros intereses e ingresos asimilados	21.907,48
640,641	b) Gastos de personal:	15.578.871,88	763,769	g.1) Otros intereses	13.837,07
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.797.790,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	8.070,41
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.781.081,29		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	126.038,64		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.118.291,95	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	8.491.153,53	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	8.461.250,59	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	29.902,94	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	498.954,65
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.055,91	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	2.055,91	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	498.954,65
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	207.607,40			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	207.607,40			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	1.192.845,81
	TOTAL DEBE	356.462.924,83		TOTAL HABER	356.462.924,83

**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 2005

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	81.125.860,44	2.762.511,30	83.888.371,74
R.E.A. cuenta propia	2.772.124,72	429.835,62	3.201.960,34
TOTAL	83.897.985,16	3.192.346,92	87.090.332,08

**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 2005

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	50.493.918,55
R.E.A. cuenta propia	3.193.771,17
TOTAL	53.687.689,72

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 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	60.636.344,41		B) INGRESOS	88.143.386,84
	1. Prestaciones sociales.	53.716.325,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	87.458.628,51
631	b) Incapacidad temporal	53.687.689,72	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	28.349,62	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	87.458.628,51
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	683.585,93
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	286,45	70	a) Prestación de servicios	5.972,59
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	1.533,45
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.668.434,29	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	670.147,01	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	75.705,09	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	666.005,78
607	a.3) Otros gastos externos	594.441,92		g) Otros intereses e ingresos asimilados	10.074,11
640,641	b) Gastos de personal:	3.515.174,22	763,769	g.1) Otros intereses	7.296,33
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.731.318,62	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.777,78
68	b.2) Cargas sociales	783.855,60		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	486.608,15	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.996.354,66	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.990.374,00	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	5.980,66		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.172,40
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	150,25	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	150,25	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.172,40
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	251.584,33			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	251.584,33			
	AHORRO	27.507.042,43		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	88.143.386,84		TOTAL HABER	88.143.386,84

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

MUTUA :

ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	417.099.269,24		B) INGRESOS	443.413.465,86
	1. Prestaciones sociales.	372.214.282,98		1. Ingresos de gestión ordinaria	440.244.099,71
631	b) Incapacidad temporal	371.934.947,59	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	288.937.707,39
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	265.453,07	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	151.306.392,32
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.669.239,10
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	13.882,32	70	a) Prestación de servicios	26.152,79
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	9.719,95
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	44.425.794,53	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	9.111.095,34	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	537.937,54	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	2.601.384,77
607	a.3) Otros gastos externos	8.573.157,80		g) Otros intereses e ingresos asimilados	31.981,59
640,641	b) Gastos de personal:	19.094.046,10	763,769	g.1) Otros intereses	21.133,40
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	14.529.109,21	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	10.848,19
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.564.936,89		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	126.038,64		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.604.900,10	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	10.487.508,19	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	10.451.624,59	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	35.883,60		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	500.127,05
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.206,16	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	2.206,16	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	500.127,05
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	459.191,73			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios	207.607,40			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	251.584,33			
	AHORRO	26.314.196,62		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	443.413.465,86		TOTAL HABER	443.413.465,86

**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)	173.653.018,08
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	739.618,63
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	172.913.399,45
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	26.314.196,62
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	512.826,99
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)	25.801.369,63

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)	1.012.739.229,06
Reaseguro (B)	130.275.518,90
Cuotas netas (C = A - B)	882.463.710,16
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	132.369.556,52
Límite Superior (E = 0,25 x C)	220.615.927,54
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	206.006.385,36
Dotación del ejercicio (G)	14.609.542,18
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	220.615.927,54
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 2003 (A)	897.726.595,49
En 2004 (B)	945.875.730,68
En 2005 (C)	1.012.739.229,09
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	952.113.851,75
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	142.817.077,76
Límite Superior (F = 0,20 x D)	190.422.770,35
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	183.963.406,01
Dotación del ejercicio (H)	6.459.364,34
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	190.422.770,35
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	151.844.492,93
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	121.475.594,35
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	15.184.449,29
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	15.184.449,29
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)	434.512.745,69
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	21.725.637,28
Límite Superior (C = 0,25 x A)	108.628.186,42
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	85.596.680,30
Dotación del ejercicio (E)	23.031.506,13
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	108.628.186,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.769.863,51
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.769.863,51
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 31-12-2005 (*)	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	728.579.429,99	23,69	172.590.101,66	73,99	539.070.117,68	0,10	751.265,13	0,00	454,49	2,22	16.167.491,03		
Provisión para contingencias en tramitación	192.785.003,67	89,52	172.590.101,66	10,48	20.194.902,01								
Reserva de obligaciones inmediatas	206.006.385,36			100,00	206.006.385,36								
Reserva de estabilización	183.963.406,01			100,00	183.963.406,01								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	85.596.680,30			100,00	85.596.680,30								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	19.445.333,49			12,98	2.526.122,84	3,86	751.265,13		454,49	83,15	16.167.491,03		
Reservas estatutarias	40.782.621,16			100,00	40.782.621,16								

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº : 151

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	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 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Actividades preventivas contratadas

Las actividades preventivas están enmarcadas en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, medicina en el trabajo, y ergonomía y psicología aplicada. Las actividades preventivas contratadas durante el ejercicio 2005 siguieron la siguiente distribución:

Actividad Preventiva	Contratos	Trabajadores	Horas
P.- PP, EFR, CE, INF, FOR, PE, FE, IA, DOC	17.312	327.087	400.309,39
F.- Formación (exclusivamente)	1.686	58.536	31.737,69
S.- Otras actividades	8.968	239.508	162.581,44
V.- Vigilancia de la salud	31.682	731.375	361.096,57

PP: plan de prevención; EFR: evaluación de factores de riesgo y planificación; CE: control de la eficacia; INF: información; FOR: formación; PE: plan de emergencias; FE: formación para emergencias; IA: investigación accidentes
DOC: documentación

Empresas y trabajadores destinados

La contratación a empresas mutualistas y por las áreas de prevención técnica y vigilancia de la salud han seguido la siguiente distribución por tamaño de empresa:

Tamaño empresa	Prevención Técnica			Vigilancia de la Salud		
	A	B	C	A	B	C
Hasta 5 trabajadores	12.563	33.884	124.874,78	14.766	39.036	27.912,07
Entre 6 y 25 trabajadores	10.627	132.672	183.773,26	11.728	143.535	83.564,55
Entre 26 y 49 trabajadores	2.410	84.422	83.757,44	2.630	91.182	48.031,57
Entre 50 y 99 trabajadores	1.312	89.401	70.615,97	1.422	95.301	44.284,44
Entre 100 y 149 trabajadores	389	46.130	32.276,03	425	50.045	22.991,72
Entre 150 y 249 trabajadores	357	66.802	41.416,40	354	64.822	28.409,00
Más de 250 trabajadores	308	171.820	57.914,64	357	247.453	105.903,22

A: Contratos B: Trabajadores C: Horas

El siguiente cuadro nos distribuye la contratación por actividad de las empresas

Actividad empresa	Prevención Técnica			Vigilancia de la Salud		
	A	B	C	A	B	C
Industria	7.897	203.897	199.148,86	9.136	233.845	115.458,84
Oficinas y similares	10.644	241.103	169.368,74	12.528	306.198	117.881,47
Construcción	6.931	95.817	142.236,93	7.549	116.036	73.014,83
Industria alta	2.494	84.314	83.873,99	2.469	75.296	54.741,44

A: Contratos B: Trabajadores C: Horas

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

ASEPEYO

Nº : 151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	66.278.512,55	58.569.957,16		B) INGRESOS	66.826.054,88	56.307.591,03
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	65.906.414,29	56.576.151,03		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.784.491,23	55.481.326,29
	a) Aprovisionamientos	1.769.724,66	2.018.839,04	70	a) Prestación de servicios	64.556.463,05	53.981.201,75
600/605,(609)	a.1) Compras	1.769.724,66	1.979.698,45	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	1.959.115,22	1.092.614,97
607	a.3) Otros gastos externos		39.140,59	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	169.996,55	1.092.614,97
640,641	b) Gastos de personal	44.842.742,19	37.510.191,91	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	1.789.118,67	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	32.685.963,74	27.487.037,08	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
68	b.2) Cargas sociales	12.156.778,45	10.023.154,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	249.742,01	400.024,40
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	2.657.061,62	2.264.483,00		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.314.762,87	731.208,04	763,769	g.1) Otros intereses	19.170,95	7.485,17
	e) Otros gastos de gestión	15.172.095,52	14.003.020,20	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	19.170,95	7.485,17
62	e.1) Servicios exteriores	15.561.220,18	13.982.739,39				
660	e.2) Tributos	-389.124,66	20.280,81		3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	150.027,43	48.408,84	751	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.1) Por deudas	150.027,43	48.408,84	755	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
	g) Variación de las provisiones de inversiones				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	41.563,65	826.264,74
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	41.563,65	826.264,74
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	372.098,26	1.993.806,13				
670,671	a) Transferencias corrientes		27.635,63				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	372.098,26	1.789.205,28				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		176.965,22				
	AHORRO	547.542,33			DESAHORRO		2.262.366,13
	TOTAL DEBE	66.826.054,88	58.569.957,16		TOTAL HABER	66.826.054,88	58.569.957,16

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Resultado Patrimonio Privativo --> Desahorro 655.768,21

Aplicación Reservas Voluntarias --> 655.768,21

Resultado Servicio de Prevención --> Ahorro 547.542,33

Dotación Reservas Voluntaria Servicio Prevención --> 547.542,33

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	15.830,02
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	19.904,64	15.830,02

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	3.460.741,77	-558.048,07	2.902.693,70	937.440,31
222	Instalaciones técnicas	2.862.895,60	-2.614,40	2.860.281,20	1.839.489,83
223	Maquinaria	603.105,72	-1.667,93	601.437,79	258.293,83
224	Utillaje	959,10		959,10	959,10
226	Mobiliario	449.766,00	-20.060,55	429.705,45	324.998,85
227	Equipos para procesos de información	10.871,02		10.871,02	6.760,45
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.388.339,21	-582.390,95	6.805.948,26	3.367.942,37

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	6.066.130,94		6.066.130,94	6.611,27	
Deuda Perpetua int. 4,00%	120,20		120,20		
Deuda amortizable 4,00%	240,40		240,40		
Obligaciones Estado 8,20%	87.892,01		87.892,01	6.610,67	
Deuda Generalitat Catalunya 11,25%	92.923,98		92.923,98		
Crédito Local 4,00%	60,11		60,11	0,60	
Fondo de Inversión BNP GLOBAL 50/50	314.843,41		314.843,41		
Fondo de Inversión Urquijo-Universal	1.191.014,35		1.191.014,35		
Valor de la aportación de rama de actividad a la sociedad de prevención a 31.12.2004	4.379.036,48		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	18.273.791,42		3.880.791,42	1.495,40	
Cesión Deuda Pública - Banca March	2.210.000,00	Compra / Venta	1.667.000,00	1.389,37	
Renta Variable - Basere, S.A.	5.192,74		5.192,74		
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		
Renta Variable - Terra Mítica, S.A.	6.010,12		6.010,12		
Cesión Deuda Pública - Santander	1.400.000,00	Compra / Venta	2.150.000,00	106,03	
Cesión Deuda Pública - Popular	14.600.000,00	Compra / Venta			

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					

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

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	9.310.715,25		A) FONDOS PROPIOS	7.468.381,93
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.943.842,29		V. Provisión para riesgos y gastos	7.468.381,93
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.851.231,35	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	2.092.610,94	142	2.- Provisión para responsabilidades	7.468.381,93
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	4.979.864,45		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.739.559,54
220,221	1.- Terrenos y construcciones	398.670,14		II. Otras deudas a largo plazo	1.739.559,54
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	243.709,18	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	4.064.183,37	173	2.- Otras deudas	1.739.559,54
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	273.301,76	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes	387.008,51	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	30.913.350,07
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	387.008,51		II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	
			526	2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.101.130,75		III. Acreedores	24.853.630,26
	C) ACTIVO CIRCULANTE	30.088.482,02	419	2.- Acreedores no presupuestarios	23.910.344,99
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	588.866,64
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	354.418,63
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			IV. Partidas pendientes de aplicación	
33	4.- Productos alimenticios		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	6.059.719,81
	II. Deudores	13.517.955,52			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	13.160.219,12			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.506.914,23			
(490)	5.- Provisiones	-1.149.177,83			
	III. Inversiones financieras temporales	16.000.000,00			
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	16.000.000,00			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	570.526,50			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	44.500.328,02		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	40.121.291,54

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	5.361.850,69		A) FONDOS PROPIOS	12.249.310,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales	8.147,30		I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas	19.904,64	104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones	-11.757,34		II. Reservas	12.001.926,15
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	3.655.239,92	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.967.808,18	117	4.- Reservas voluntarias	12.001.926,15
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.466.001,32			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	450.725,10		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	10.871,02	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-3.240.165,70			
			129	IV. Resultados del ejercicio	200.744,90
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.698.463,47		V. Provisión para riesgos y gastos	46.638,95
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.687.094,46		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	46.638,95
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	11.369,01	142		
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
				II. Otras deudas a largo plazo	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			1.- Deudas por entidades de crédito	
				2.- Otras deudas	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.541.699,90	170,176	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
	I. Existencias		173	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185		
31	2.- Material sanitario de consumo		259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	33.277,07
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			II. Deudas con entidades de crédito	
33	4.- Productos alimenticios			1.- Préstamos y otras deudas	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			2.- Deudas por intereses	
35	6.- Otros aprovisionamientos			III. Acreedores	33.277,07
				2.- Acreedores no presupuestarios	23.639,08
	II. Deudores	6.617,82	520	4.- Administraciones públicas	9.549,73
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.584,54	526	5.- Otros acreedores	88,26
470,471,472	3.- Administraciones públicas	5.033,28		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(490)	5.- Provisiones		419	IV. Partidas pendientes de aplicación	
			475,476,477	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	III. Inversiones financieras temporales	2.281.990,12	523	V. Ajustes por periodificación	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.281.990,12	560,561		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		554		
(597),(598)	4.- Provisiones		485,585		
57	IV. Tesorería	253.091,96			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.903.550,59		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	12.282.587,07

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	44.500.328,02		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	40.121.291,54
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	7.903.550,59		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	12.282.587,07
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	52.403.878,61		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	52.403.878,61

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		5.689.781,00
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			5.689.781,00
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		2.349.601,80
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS			2.349.601,80
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			
TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA			8.039.382,80
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.367.652,94	
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO	3.549.068,53	
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES		6.916.721,47	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS	285.758,68	
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES	285.758,68	
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	47.287,37	
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	47.287,37	
2230	MAQUINARIA		
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	232.176,43	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	232.176,43	
224	UTILLAJE	1.074.945,46	
2260	MOBILIARIO	2.156.974,44	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	748.321,17	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS	14.528,39	
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL	1.204.786,27	
226	MOBILIARIO	4.124.610,27	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	554.332,92	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	554.332,92	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES		6.319.111,13	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	78.424,01	
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		78.424,01	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	419.750,89	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		419.750,89	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS	274.611,94	
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	4.860.885,68	
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		5.135.497,62	
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.396.055,22
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		148.865,60

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		1.544.920,82
2821	CONSTRUCCIONES		3.567,85
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		17.120,73
2823	MAQUINARIA		37.284,02
2824	UTILLAJE		642.069,00
2826	MOBILIARIO		734.562,35
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		211.890,33
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		1.646.494,28
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		3.191.415,10
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	18.869.505,12	3.191.415,10
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: ASEPEYO

NUMERO: 151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		7.008.096,35
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			7.008.096,35
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.356.022,24	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		13.356.022,24	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	744.132,03	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	744.132,03	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

ASEPEYO

NUMERO:

151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		464.465,06
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		717.576,87
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		133.990,31
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		1.316.032,24
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		1.044.079,36
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		1.044.079,36
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		30.582,16
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		30.582,16
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		744.132,03	2.390.693,76
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		2.593.784,28
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			2.593.784,28
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		2.362.130,59
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			2.362.130,59
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		14.100.154,27	14.354.704,98
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		9.000.000,00
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		9.000.000,00
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		687.466,22
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			9.687.466,22
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: ASEPEYO

NUMERO: 151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS	2.150.000,00	
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO	2.150.000,00	
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL	13.819,86	
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA	106,03	
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.163.925,89	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		
	T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO		
570	CAJA	49,14	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	686.877,01	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
	T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA	686.926,15	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
	T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

ASEPEYO

NUMERO:

151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		2.850.852,04	9.687.466,22
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS	261.731,97	
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261.731,97	
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS	1.977,45	
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE	1.305,81	
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS	674.794,48	
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES	1,92	
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.725,59	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	713.805,25	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO	248,71	
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO	1.201,59	
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.450,30	
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS	40.780,84	
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.780,84	
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA	1.461,31	
6045	CALZADO	220,62	
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	1.681,93	
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS	750.274,37	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	750.274,37	
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA		
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS		
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES		
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		1.769.724,66	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	9.354,19	
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	3.696.914,10	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS	125.602,14	
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE	81.705,03	
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	603.808,71	
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.800,83	
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.539.830,81	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	40.839,36	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS	105.018,33	
6223	MAQUINARIA	37.353,23	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

ASEPEYO

NUMERO:

151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE	185.177,73	
6226	MOBILIARIO	23.265,37	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	200.710,47	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.638,56	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	598.003,05	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.081.329,62	
624	TRANSPORTES	763.441,80	
625	PRIMAS DE SEGUROS	232.223,31	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	128.184,38	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	223.033,53	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	325.363,95	
6281	AGUA	14.779,54	
6282	GAS	4.875,60	
6283	COMBUSTIBLES	26.381,90	
6289	OTROS SUMINISTROS	100.004,35	
628	SUMINISTROS	471.405,34	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE		
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93.544,43	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	1.073.722,94	
6293	SEGURIDAD	17.772,46	
6294	DIETAS	481.468,20	
6295	LOCOMOCIÓN	1.506.091,91	
6296	TRASLADOS	1.478,72	
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	836.298,85	
6298	OTRAS COMUNICACIONES	418.290,83	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	3.146.500,36	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.575.168,70	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	15.621.974,73	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	32.542.194,79	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

ASEPEYO

NUMERO:

151

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	32.542.194,79	
641	INDEMNIZACIONES	160.233,41	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.195.410,96	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	99.693,42	
6441	ACCIÓN SOCIAL	1.572.739,76	
6442	SEGUROS	272.469,85	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.944.903,03	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	44.842.742,19	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	-389.124,66	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	88.316,93	
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	955,95	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	955,95	
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	-299.851,78	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	101.810,11	
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	372.098,26	
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	473.908,37	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS	529.543,01	
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	78.516,77	
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	608.059,78	
6821	CONSTRUCCIONES	3.567,85	
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.426,53	
6823	MAQUINARIA	16.223,60	
6824	UTILLAJE	153.899,08	
6825	MOBILIARIO	241.655,34	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	58.920,59	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	476.692,99	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	1.572.308,85	
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.657.061,62	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.362.130,59	
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	2.362.130,59	
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	67.427.690,38	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		64.556.463,05
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		64.556.463,05

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			64.556.463,05
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		233.886,11
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		15.855,90
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		19.170,95
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		19.170,95
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			268.912,96
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		169.996,55
777	OTROS INGRESOS		169.996,55
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.563,65
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.563,65
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			211.560,20
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		1.789.118,67

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **ASEPEYO**

NUMERO: **151**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		1.149.177,83
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			2.938.296,50
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			67.975.232,71
	SUMA TOTAL	103.248.201,81	103.248.201,81

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

ASEPEYO

Nº

151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	66.278.512,55		B) INGRESOS	66.826.054,88
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	65.906.414,29		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.784.491,23
	a) Aprovisionamientos	1.769.724,66	70	a) Prestación de servicios	64.556.463,05
600/605,(609)	a.1) Compras	1.769.724,66	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	1.959.115,22
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	169.996,55
	b) Gastos de personal	44.842.742,19	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	1.789.118,67
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	32.685.963,74	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	12.156.778,45	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	249.742,01
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	2.657.061,62		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	19.170,95
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.314.762,87	763,769	g.1) Otros intereses	19.170,95
	e) Otros gastos de gestión	15.172.095,52	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	15.561.220,18		3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos	-389.124,66	750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	150.027,43	755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas	150.027,43	756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	41.563,65
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	41.563,65
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	372.098,26			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	372.098,26			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	547.542,33		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	66.826.054,88		TOTAL HABER	66.826.054,88

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

1) Provisión para Contingencias en Tramitación

El criterio de ASEPEYO en relación a esta provisión ha sido, desde siempre, el cumplimiento absoluto del principio de PRUDENCIA contable, es decir, los gastos deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior. Mediante un estudio comparativo del grado de incapacidad reclamado por el trabajador y el que considera la mutua para el ejercicio 2005, las diferencias en importes entre la provisión según "Mutua" y según "Terceros" son de 177.938 millones de euros (187.073 - 9.145).

Avalando el estudio anterior, la evolución de las cantidades resueltas por el INSS, la resultante de reclamaciones de terceros (y, por tanto, las provisionadas) y las derivadas de resoluciones judiciales (reiteramos que sólo nos estamos refiriendo a la provisión derivada de reclamaciones de terceros) . A la fecha de entrega de esta Memoria no se dispone de los datos del ejercicio 2005, y hemos tomado los últimos 5 años (en miles de euros) y efectuado la media:

Año	Importe I.N.S.S.	Importe trabajador(2)	Importe sentencia(3)	%(3)/(2)
2004	18.723	129.876	36.523	28%
2003	15.301	115.326	36.035	31%
2002	14.721	109.723	36.391	33%
2001	15.011	103.086	35.737	34%
2000	15.328	90.669	30.489	34%
Total 5 años	79.084	548.680	175.175	32%

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la media de los últimos cinco años es del 32%, cifra sobre la que se sitúa dicho porcentaje todos los años y con mínimas fluctuaciones.

Todo lo anterior nos ha llevado a mantener la decisión de DECREMENTAR en un 10% las cuantías de los casos con Imotivo de provisión según "Terceros" igual a "Resolución" o "Recurso de Tercero". El principio de PRUDENCIA ha sido totalmente respetado con el citado porcentaje dadas las cifras señaladas anteriormente.

2) Patrimonio Privativo

- Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 184.501,32 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad, y de 16.464,46 euros por cuenta de la sociedad de prevención; todo ello en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

El detalle de las aportaciones por tipo y patrimonio es el siguiente:

	Patrimonio Histórico	Servicio de Prevención	Total aportaciones
Plan de Reequilibrio	150.209,32	5.334,46	155.543,78
Aportación obligatoria del promotor	34.292,00	11.130,00	45.422,00
Total aportaciones	184.501,32	16.464,46	200.965,78

El déficit pendiente del plan de reequilibrio a 31.12.2005 es de 634.208,55 euros del patrimonio histórico y de 27.514,44 euros de la sociedad de prevención. El plazo límite que recoge la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Plan de Pensiones y empleo de Asepeyo es de 10 años, iniciándose en el año 2002 y finalizando por tanto en el año 2011.

3) Inversiones Financieras Permanentes en Capital del Patrimonio Privativo

La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a 31.12.2004 que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención. El importe a 31.12.2004 es de 4.379.036,48 euros y de acuerdo con el informe sobre la valoración de la segregación efectuado por la Intervención General de la Seguridad Social. A este importe habrá que añadirle, al menos, el resultado de las operaciones contables del ejercicio 2005 y que presenta un resultado positivo de 547.542,33 euros una vez aprobadas dichas Cuentas.

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



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA:

ASEPEYO

Nº

151

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	10.542.592,40		A) FONDOS PROPIOS	10.616.359,81
	I. Inmovilizaciones inmateriales	5.371.800,65		I. Patrimonio	4.379.036,48
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.367.652,94	104	1.- Fondo patrimonial	4.379.036,48
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	3.549.068,53			
(281)	3.- Amortizaciones	-1.544.920,82	111	II. Reservas	
			112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	4.672.616,85	117	2.- Reservas legales	
222,223	1.- Terrenos y construcciones	285.758,68		4.- Reservas voluntarias	
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	279.463,80			
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	5.199.555,73	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	4.- Otro inmovilizado	554.332,92		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	5.- Amortizaciones	-1.646.494,28	129	IV. Resultados del ejercicio	547.542,33
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	498.174,90		V. Provisión para riesgos y gastos	5.689.781,00
254,257	1.- Cartera de valores a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	78.424,01	142	2.- Provisión para responsabilidades	5.689.781,00
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	419.750,89			
	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.135.497,62		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.349.601,80
				II. Otras deudas a largo plazo	2.349.601,80
	C) ACTIVO CIRCULANTE	14.588.875,72	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	2.349.601,80
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.301.004,13
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	9.000.000,00
				1.- Préstamos y otras deudas	9.000.000,00
440,449	II. Deudores	11.737.490,12	520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	13.355.488,68	526		
(490)	3.- Administraciones públicas	744.132,03		III. Acreedores	5.707.219,85
	5.- Provisiones	-2.362.130,59	419	2.- Acreedores no presupuestarios	2.629.059,87
			475,476,477	4.- Administraciones públicas	2.390.693,76
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	2.164.459,45	523	5.- Otros acreedores	687.466,22
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.150.106,03	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	14.353,42			
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
	4.- Provisiones		485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	686.926,15		V. Ajustes por periodificación	2.593.784,28
555	V. Partidas pendientes de aplicación				
	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	30.266.965,74		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	30.266.965,74



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

ASEPEYO

Nº

151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	66.278.512,55		B) INGRESOS	66.826.054,88
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	65.906.414,29		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.784.491,23
	a) Aprovechamientos	1.769.724,66	70	a) Prestación de servicios	64.556.463,05
600/605,(609)	a.1) Compras	1.769.724,66	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	1.959.115,22
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	169.996,55
	b) Gastos de personal	44.842.742,19	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	1.789.118,67
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	32.685.963,74	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	12.156.778,45	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	249.742,01
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	2.657.061,62		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	19.170,95
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.314.762,87	763,769	g.1) Otros intereses	19.170,95
	e) Otros gastos de gestión	15.172.095,52	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	15.561.220,18		3. Transferencias y subvenciones	
660	e.2) Tributos	-389.124,66	750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	150.027,43	755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas	150.027,43	756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	41.563,65
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	41.563,65
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	372.098,26			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	372.098,26			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	547.542,33		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	66.826.054,88		TOTAL HABER	66.826.054,88