



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 2006



ASEPEYO  
MATEPSS Nº 151  
TOMO XXV



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



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

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- 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.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>49</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>54</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....</b>	<b>56</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>58</b>



## 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 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	266.660.480,54	235.067.604,32		A) FONDOS PROPIOS	906.127.377,78	766.347.728,70
	I. Inmovilizaciones inmateriales	10.453.654,89	10.899.021,83		II. Reservas	632.255.732,29	563.409.456,24
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.526.775,64	4.374.955,67	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	9.816.210,50	9.816.210,50	112	2.- Reservas legales	580.063.365,18	522.626.835,08
(281)	3.- Amortizaciones	-3.889.331,25	-3.292.144,34	116	3.- Reservas estatutarias	52.192.367,11	40.782.621,16
	II. Inmovilizaciones materiales	148.121.008,91	119.950.171,93		III. Resultados de ejercicios anteriores	4.223.503,38	2.971.057,76
220,221	1.- Terrenos y construcciones	125.728.093,56	75.160.555,89	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	4.223.503,38	2.971.057,76
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	43.449.846,79	65.588.838,06	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	46.488.521,52	44.781.220,50	129	IV. Resultados del ejercicio	269.648.142,11	199.967.214,70
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	8.354.984,02	8.104.359,44		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-75.900.436,98	-73.684.801,96	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	108.085.816,74	104.218.410,56		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.247.740,58	3.343.021,08
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	101.923.262,48	98.127.074,99		II. Otras deudas a largo plazo	2.247.740,58	3.343.021,08
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.613.703,28	5.582.176,44	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	707.874,90	668.183,05	173	2.- Otras deudas	2.247.740,58	3.343.021,08
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	10.319.522,38	9.884.039,92		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	31.723.220,59	40.071.431,56
	C) ACTIVO CIRCULANTE	879.594.899,70	755.071.695,34		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	4.210.520,84	3.909.654,39	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	2.297.792,33	2.380.783,85	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	1.286.376,02	972.863,90		III. Acreedores	31.599.798,67	40.071.431,56
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	17.376,69	16.688,98	40	1.- Acreedores presupuestarios	12.564.525,91	19.282.081,22
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	12.223.116,85	14.414.340,06
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	334.794,18	305.821,17	475,476,477	4.- Administraciones públicas	5.640.332,17	5.230.201,77
35	6.- Otros aprovisionamientos	274.181,62	233.496,49	523,553	5.- Otros acreedores	1.171.823,74	1.144.808,51
	II. Deudores	182.295.821,08	145.179.655,28	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	65.485.164,01	64.390.252,49		IV. Partidas pendientes de aplicación	123.421,92	
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.184.293,28	1.182.455,79	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	123.421,92	
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	171.393.817,53	134.459.053,52		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	216.476.563,67	190.261.158,24
(490)	5.- Provisiones	-55.767.453,74	-54.852.106,52		I. Provisiones para contingencias en tramitación	216.476.563,67	190.261.158,24
541,546	III. Inversiones financieras temporales	680.977.447,02	567.786.364,43	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	679.722.454,40	566.306.114,03				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	870.792,01	1.067.013,70				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	384.200,61	413.236,70				
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	12.045.103,93	38.131.048,14				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	66.006,83	64.973,10				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.156.574.902,62</b>	<b>1.000.023.339,58</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>1.156.574.902,62</b>	<b>1.000.023.339,58</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.437.419.824,06</b>	<b>1.318.058.921,99</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.707.067.966,17</b>	<b>1.518.026.136,69</b>
	1. Prestaciones sociales	590.586.330,77	525.904.241,54		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.649.738.311,14	1.467.327.609,62
631	b) Incapacidad temporal	558.313.815,21	495.143.602,61	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.462.313.012,64	1.305.449.672,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	21.177.934,08	21.104.826,18	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	187.425.298,50	161.877.936,73
636	f) Prestaciones sociales	1.848.331,83	1.559.077,60		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	51.822.861,84	45.621.698,73
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	926.083,21	1.028.374,50	70	a) Prestación de servicios	8.183.413,93	8.478.625,54
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	8.320.166,44	7.068.360,65	773	b) Reintegros	17.529.917,40	16.815.957,16
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	363.296.376,11	322.760.560,70	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.201.278,93	2.352.451,47
	a) Aprovisionamientos	94.851.538,59	92.136.654,89	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.201.278,93	2.352.451,47
600/605,(609)	a.1) Compras	20.065.436,17	17.659.368,69	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-300.866,45	635.555,57		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	21.756.387,04	16.170.848,05
607	a.3) Otros gastos externos	75.086.968,87	73.841.730,63	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.151.864,54	1.803.816,51
640,641	b) Gastos de personal	137.840.546,19	130.917.349,53	766	g.1) Otros intereses	1.090.249,71	1.693.194,56
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	103.664.243,24	97.775.471,84		g.2) Beneficios en inversiones financieras	61.614,83	110.621,95
68	b.2) Cargas sociales	34.176.302,95	33.141.877,69	750	3. Transferencias y subvenciones	94.076,00	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.756.461,86	9.060.967,70	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	21.941.370,90	21.682.868,05	755	b) Subvenciones corrientes	94.076,00	
	e) Otros gastos de gestión	73.496.715,71	71.019.833,94	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	73.122.924,70	70.670.475,08		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	373.791,01	349.358,86	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.412.717,19	5.076.828,34
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		1.170.021,72
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	194.337,43	308.530,79	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	194.246,07	308.530,79	779	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	91,36			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.412.717,19	3.906.806,62
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		158.201,23				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	26.215.405,43	-2.523.845,43				
	3. Transferencias y subvenciones	478.246.815,14	464.843.140,54				
650	a) Transferencias corrientes	294.365.027,91	363.720.919,16				
651	b) Subvenciones corrientes	183.881.787,23	101.122.221,38				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.290.302,04	4.550.979,21				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	379.183,19	628.173,21				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	80,94	120.215,38				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.911.037,91	3.802.590,62				
	<b>AHORRO</b>	<b>269.648.142,11</b>	<b>199.967.214,70</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.707.067.966,17</b>	<b>1.518.026.136,69</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.707.067.966,17</b>	<b>1.518.026.136,69</b>





### 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 2006
-------------------------	----------------

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.	15.444.560,00	3.000.000,00	18.444.560,00	17.180.430,41	1.264.129,59	17.180.430,41	
1309	OTRO PERSONAL	15.444.560,00	3.000.000,00	18.444.560,00	17.180.430,41	1.264.129,59	17.180.430,41	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>15.444.560,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>18.444.560,00</b>	<b>17.180.430,41</b>	<b>1.264.129,59</b>	<b>17.180.430,41</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	328.000,00	100.000,00	428.000,00	430.114,37	-2.114,37	430.114,37	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>328.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>430.114,37</b>	<b>-2.114,37</b>	<b>430.114,37</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	372.200,00		372.200,00	173.968,09	198.231,91	173.968,09	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>372.200,00</b>		<b>372.200,00</b>	<b>173.968,09</b>	<b>198.231,91</b>	<b>173.968,09</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>16.144.760,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>19.244.760,00</b>	<b>17.784.512,87</b>	<b>1.460.247,13</b>	<b>17.784.512,87</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.772.080,00	200.000,00	4.972.080,00	4.832.828,78	139.251,22	4.832.828,78	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.772.080,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.972.080,00</b>	<b>4.832.828,78</b>	<b>139.251,22</b>	<b>4.832.828,78</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.800,00	450.000,00	541.800,00	204.675,02	337.124,98	161.864,52	42.810,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	232.280,00	50.000,00	282.280,00	235.492,79	46.787,21	235.492,79	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.130,00		29.130,00	35.263,61	-6.133,61	35.263,61	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	211.970,00		211.970,00	252.092,98	-40.122,98	252.092,98	
1625	SEGUROS	205.110,00		205.110,00	303.021,69	-97.911,69	303.021,69	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>770.290,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.270.290,00</b>	<b>1.030.546,09</b>	<b>239.743,91</b>	<b>987.735,59</b>	<b>42.810,50</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.542.370,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.242.370,00</b>	<b>5.863.374,87</b>	<b>378.995,13</b>	<b>5.820.564,37</b>	<b>42.810,50</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.693.130,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>25.493.130,00</b>	<b>23.647.887,74</b>	<b>1.845.242,26</b>	<b>23.605.077,24</b>	<b>42.810,50</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.241.310,00		1.241.310,00	1.298.722,74	-57.412,74	1.254.024,83	44.697,91
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.241.310,00</b>		<b>1.241.310,00</b>	<b>1.298.722,74</b>	<b>-57.412,74</b>	<b>1.254.024,83</b>	<b>44.697,91</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	36.280,00		36.280,00	27.465,38	8.814,62	26.532,75	932,63
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>36.280,00</b>		<b>36.280,00</b>	<b>27.465,38</b>	<b>8.814,62</b>	<b>26.532,75</b>	<b>932,63</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	740,33	5.759,67	740,33	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>740,33</b>	<b>5.759,67</b>	<b>740,33</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	447,06	3.052,94	447,06	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>447,06</b>	<b>3.052,94</b>	<b>447,06</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	163.720,00		163.720,00	107.086,89	56.633,11	105.749,18	1.337,71
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>163.720,00</b>		<b>163.720,00</b>	<b>107.086,89</b>	<b>56.633,11</b>	<b>105.749,18</b>	<b>1.337,71</b>
2090	CANONES	87.050,00		87.050,00	58.903,66	28.146,34	58.903,66	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>87.050,00</b>		<b>87.050,00</b>	<b>58.903,66</b>	<b>28.146,34</b>	<b>58.903,66</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.538.360,00</b>		<b>1.538.360,00</b>	<b>1.493.366,06</b>	<b>44.993,94</b>	<b>1.446.397,81</b>	<b>46.968,25</b>
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.</b>
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>210</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.330,00		131.330,00	133.547,58	-2.217,58	124.891,43	8.656,15
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>131.330,00</b>		<b>131.330,00</b>	<b>133.547,58</b>	<b>-2.217,58</b>	<b>124.891,43</b>	<b>8.656,15</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	368.180,00		368.180,00	458.441,49	-90.261,49	441.173,19	17.268,30
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>368.180,00</b>		<b>368.180,00</b>	<b>458.441,49</b>	<b>-90.261,49</b>	<b>441.173,19</b>	<b>17.268,30</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	23.920,00		23.920,00	9.645,16	14.274,84	9.313,40	331,76
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>23.920,00</b>		<b>23.920,00</b>	<b>9.645,16</b>	<b>14.274,84</b>	<b>9.313,40</b>	<b>331,76</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.330,00		290.330,00	227.632,03	62.697,97	221.801,06	5.830,97
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>290.330,00</b>		<b>290.330,00</b>	<b>227.632,03</b>	<b>62.697,97</b>	<b>221.801,06</b>	<b>5.830,97</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>826.760,00</b>		<b>826.760,00</b>	<b>829.266,26</b>	<b>-2.506,26</b>	<b>797.179,08</b>	<b>32.087,18</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.030,00		700.030,00	494.359,01	205.670,99	401.676,79	92.682,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.750,00		28.750,00	57,08	28.692,92	57,08	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.110,00		22.110,00	13.871,58	8.238,42	13.690,82	180,76
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>750.890,00</b>		<b>750.890,00</b>	<b>508.287,67</b>	<b>242.602,33</b>	<b>415.424,69</b>	<b>92.862,98</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	356.930,00		356.930,00	360.029,29	-3.099,29	352.223,45	7.805,84
22101	AGUA	23.270,00		23.270,00	20.593,17	2.676,83	20.363,15	230,02
22102	GAS	3.710,00		3.710,00	3.681,63	28,37	3.656,62	25,01
22103	COMBUSTIBLE	11.240,00		11.240,00	9.249,10	1.990,90	9.249,10	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	395.150,00		395.150,00	393.553,19	1.596,81	385.492,32	8.060,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782.590,00		782.590,00	5.801,58	776.788,42	5.488,17	313,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	782.590,00		782.590,00	5.801,58	776.788,42	5.488,17	313,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.340,00		11.340,00	1.933,71	9.406,29	1.933,71	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
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	75.508,71	42.531,29	64.704,02	10.804,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.290,00		47.290,00	70.591,16	-23.301,16	68.996,36	1.594,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	165.330,00		165.330,00	146.099,87	19.230,13	133.700,38	12.399,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	2.992,51	3.507,49	2.226,60	765,91
2219	OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	28.824,83	-22.324,83	28.800,49	24,34
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.391.750,00</b>		<b>1.391.750,00</b>	<b>579.205,69</b>	<b>812.544,31</b>	<b>557.641,67</b>	<b>21.564,02</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	504.090,00		504.090,00	719.793,99	-215.703,99	703.335,72	16.458,27
2221	POSTALES	184.040,00		184.040,00	184.249,23	-209,23	169.743,16	14.506,07
2222	TELEGRAFICAS	14.980,00		14.980,00	408,28	14.571,72	408,28	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>709.610,00</b>		<b>709.610,00</b>	<b>904.451,50</b>	<b>-194.841,50</b>	<b>873.487,16</b>	<b>30.964,34</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2230	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	17.428,67	17.571,33	16.040,07	1.388,60
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>17.428,67</b>	<b>17.571,33</b>	<b>16.040,07</b>	<b>1.388,60</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.380,00		27.380,00	26.584,90	795,10	26.536,60	48,30
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		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>46.880,00</b>		<b>46.880,00</b>	<b>26.584,90</b>	<b>20.295,10</b>	<b>26.536,60</b>	<b>48,30</b>
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	102,13	3.397,87	102,13	
2252	LOCALES	40.250,00		40.250,00	41.093,73	-843,73	40.343,23	750,50
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>43.750,00</b>		<b>43.750,00</b>	<b>41.195,86</b>	<b>2.554,14</b>	<b>40.445,36</b>	<b>750,50</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.730,00		20.730,00	25.520,55	-4.790,55	25.196,99	323,56
22621	DE COMUNICACION	6.500,00		6.500,00	36.842,48	-30.342,48	36.761,68	80,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.230,00		27.230,00	62.363,03	-35.133,03	61.958,67	404,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	594.120,00		594.120,00	356.327,14	237.792,86	345.496,08	10.831,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.660,00		40.660,00	4.711,19	35.948,81	4.641,19	70,00
22661	CURSOS DE FORMACION	7.480,00		7.480,00		7.480,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	48.140,00		48.140,00	4.711,19	43.428,81	4.641,19	70,00
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	14.530,57	15.469,43	14.530,57	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>699.490,00</b>		<b>699.490,00</b>	<b>437.931,93</b>	<b>261.558,07</b>	<b>426.626,51</b>	<b>11.305,42</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	490.000,00		490.000,00	317.139,39	172.860,61	301.806,26	15.333,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	70.000,00		70.000,00	11.085,89	58.914,11	10.621,89	464,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	808.690,00		808.690,00	788.878,59	19.811,41	755.355,67	33.522,92
2274	SEGURIDAD	295.490,00		295.490,00	342.359,24	-46.869,24	335.428,33	6.930,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.500.000,00		6.500.000,00	4.431.974,97	2.068.025,03	4.431.974,97	
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.	1.908.180,00	2.000.000,00	3.908.180,00	1.816.525,51	2.091.654,49	1.769.365,52	47.159,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.914.430,00	2.000.000,00	3.914.430,00	1.816.525,51	2.097.904,49	1.769.365,52	47.159,99
2279	OTROS	676.210,00		676.210,00	964.848,18	-288.638,18	921.230,28	43.617,90
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>10.761.320,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.761.320,00</b>	<b>8.672.811,77</b>	<b>4.088.508,23</b>	<b>8.525.782,92</b>	<b>147.028,85</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>14.438.690,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16.438.690,00</b>	<b>11.187.897,99</b>	<b>5.250.792,01</b>	<b>10.881.984,98</b>	<b>305.913,01</b>
2300	DIETAS	90.000,00		90.000,00	259.340,05	-169.340,05	257.966,75	1.373,30
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>259.340,05</b>	<b>-169.340,05</b>	<b>257.966,75</b>	<b>1.373,30</b>
2310	LOCOMOCION	220.000,00		220.000,00	316.185,77	-96.185,77	312.812,07	3.373,70
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>316.185,77</b>	<b>-96.185,77</b>	<b>312.812,07</b>	<b>3.373,70</b>
2320	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>323.000,00</b>		<b>323.000,00</b>	<b>575.525,82</b>	<b>-252.525,82</b>	<b>570.778,82</b>	<b>4.747,00</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	70.120,00		70.120,00		70.120,00		
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>70.120,00</b>		<b>70.120,00</b>		<b>70.120,00</b>		
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>70.120,00</b>		<b>70.120,00</b>		<b>70.120,00</b>		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	225.750,00		225.750,00	1.724,47	224.025,53	1.590,08	134,39
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.810.000,00		1.810.000,00	276.927,98	1.533.072,02	276.927,98	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800.000,00		1.800.000,00	3.011.735,33	-1.211.735,33	2.887.731,03	124.004,30
2516	CON EL I.N.G.S	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	6.500,00		6.500,00	160,08	6.339,92	160,08	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>3.855.250,00</b>		<b>3.855.250,00</b>	<b>3.290.547,86</b>	<b>564.702,14</b>	<b>3.166.409,17</b>	<b>124.138,69</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	65.000,00		65.000,00	13.438,40	51.561,60	12.915,95	522,45
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.500,00		12.500,00	2.664,06	9.835,94	2.664,06	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	775.000,00		775.000,00	1.311.328,32	-536.328,32	1.196.654,39	114.673,93
2526	CON EL INGESA	8.180,00		8.180,00	155,89	8.024,11	155,89	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.500,00		6.500,00	2.005,93	4.494,07		2.005,93
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	6.500,00		6.500,00	300.278,76	-293.778,76	287.689,41	12.589,35
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>880.180,00</b>		<b>880.180,00</b>	<b>1.629.871,36</b>	<b>-749.691,36</b>	<b>1.500.079,70</b>	<b>129.791,66</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00	28,80	6.471,20	28,80	
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>28,80</b>	<b>6.471,20</b>	<b>28,80</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	555.000,00		555.000,00	705.134,77	-150.134,77	668.290,05	36.844,72
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	43.000,00		43.000,00	62.507,71	-19.507,71	59.224,62	3.283,09
25439	OTROS	72.420,00		72.420,00	84.135,95	-11.715,95	81.697,75	2.438,20
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	670.420,00		670.420,00	851.778,43	-181.358,43	809.212,42	42.566,01
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	255.000,00		255.000,00	370.758,95	-115.758,95	343.016,64	27.742,31
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12.500,00		12.500,00	2.087,58	10.412,42	1.991,19	96,39
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	997.000,00		997.000,00	1.528.216,69	-531.216,69	1.461.373,31	66.843,38
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.934.920,00</b>		<b>1.934.920,00</b>	<b>2.752.841,65</b>	<b>-817.921,65</b>	<b>2.615.593,56</b>	<b>137.248,09</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	96.000,00		96.000,00	101.022,82	-5.022,82	97.636,08	3.386,74
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	45.000,00		45.000,00	29.199,62	15.800,38	28.261,18	938,44
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>141.000,00</b>		<b>141.000,00</b>	<b>130.222,44</b>	<b>10.777,56</b>	<b>125.897,26</b>	<b>4.325,18</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00	19.942,61	-8.942,61	19.942,61	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	330.500,00		330.500,00	85.322,39	245.177,61	83.636,03	1.686,36
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>341.500,00</b>		<b>341.500,00</b>	<b>105.265,00</b>	<b>236.235,00</b>	<b>103.578,64</b>	<b>1.686,36</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.159.350,00</b>		<b>7.159.350,00</b>	<b>7.908.777,11</b>	<b>-749.427,11</b>	<b>7.511.587,13</b>	<b>397.189,98</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2006
-------------------------	----------------

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
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>24.362.280,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>26.362.280,00</b>	<b>21.994.833,24</b>	<b>4.367.446,76</b>	<b>21.207.927,82</b>	<b>786.905,42</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00	1.195,27	5.304,73	1.195,27	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00	1.195,27	5.304,73	1.195,27	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00		6.500,00	1.195,27	5.304,73	1.195,27	
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>1.195,27</b>	<b>8.304,73</b>	<b>1.195,27</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	315.399.580,00	57.525.215,21	372.924.795,21	361.867.781,60	11.057.013,61	361.867.781,60	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57.799.550,00		57.799.550,00	54.667.434,76	3.132.115,24	54.667.434,76	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.585.250,00		3.585.250,00	3.242.406,66	342.843,34	3.242.406,66	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	118.750,00		118.750,00	186.379,75	-67.629,75	186.379,75	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	197.080,00		197.080,00	192.495,09	4.584,91	192.495,09	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	123.688.390,00		123.688.390,00	138.157.317,35	-14.468.927,35	138.157.317,35	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	500.788.600,00	57.525.215,21	558.313.815,21	558.313.815,21		558.313.815,21	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>500.788.600,00</b>	<b>57.525.215,21</b>	<b>558.313.815,21</b>	<b>558.313.815,21</b>		<b>558.313.815,21</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.780,00		4.780,00	4.717,85	62,15	4.717,85	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.780,00		4.780,00	4.717,85	62,15	4.717,85	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.710.690,00	-3.415.305,42	12.295.384,58	11.929.849,56	365.535,02	11.929.849,56	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.710.690,00	-3.415.305,42	12.295.384,58	11.929.849,56	365.535,02	11.929.849,56	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.069.100,00		2.069.100,00	2.434.697,17	-365.597,17	2.434.697,17	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.069.100,00		2.069.100,00	2.434.697,17	-365.597,17	2.434.697,17	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>17.784.570,00</b>	<b>-3.415.305,42</b>	<b>14.369.264,58</b>	<b>14.369.264,58</b>		<b>14.369.264,58</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.350.000,00	-501.668,17	1.848.331,83	1.848.331,83		1.848.331,83	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.350.000,00	-501.668,17	1.848.331,83	1.848.331,83		1.848.331,83	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>-501.668,17</b>	<b>1.848.331,83</b>	<b>1.848.331,83</b>		<b>1.848.331,83</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-165.390,76	234.609,24	234.609,24		230.394,23	4.215,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	-165.390,76	234.609,24	234.609,24		230.394,23	4.215,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00	7.702,00	-1.202,00	7.702,00	
4882	PROTESIS	6.500,00		6.500,00	7.702,00	-1.202,00	7.702,00	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00	-5.298,00	1.202,00		1.202,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.500,00	-5.298,00	1.202,00		1.202,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00	-6.500,00					





<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.500,00	-6.500,00					
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	3.000,00	-3.000,00					
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00	-3.000,00					
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>422.500,00</b>	<b>-180.188,76</b>	<b>242.311,24</b>	<b>242.311,24</b>		<b>238.096,23</b>	<b>4.215,01</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>521.345.670,00</b>	<b>53.428.052,86</b>	<b>574.773.722,86</b>	<b>574.773.722,86</b>		<b>574.769.507,85</b>	<b>4.215,01</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>521.345.670,00</b>	<b>53.428.052,86</b>	<b>574.773.722,86</b>	<b>574.773.722,86</b>		<b>574.769.507,85</b>	<b>4.215,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>567.410.580,00</b>	<b>59.228.052,86</b>	<b>626.638.632,86</b>	<b>620.417.639,11</b>	<b>6.220.993,75</b>	<b>619.583.708,18</b>	<b>833.930,93</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>567.436.580,00</b>	<b>59.228.052,86</b>	<b>626.664.632,86</b>	<b>620.417.639,11</b>	<b>6.246.993,75</b>	<b>619.583.708,18</b>	<b>833.930,93</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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.	1.483.230,00	40.000,00	1.523.230,00	1.507.775,57	15.454,43	1.507.775,57	
1309	OTRO PERSONAL	1.483.230,00	40.000,00	1.523.230,00	1.507.775,57	15.454,43	1.507.775,57	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.483.230,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.523.230,00</b>	<b>1.507.775,57</b>	<b>15.454,43</b>	<b>1.507.775,57</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.030,00		21.030,00	12.211,32	8.818,68	12.211,32	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>21.030,00</b>		<b>21.030,00</b>	<b>12.211,32</b>	<b>8.818,68</b>	<b>12.211,32</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.450,00		30.450,00	14.022,59	16.427,41	14.022,59	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>30.450,00</b>		<b>30.450,00</b>	<b>14.022,59</b>	<b>16.427,41</b>	<b>14.022,59</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.534.710,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.574.710,00</b>	<b>1.534.009,48</b>	<b>40.700,52</b>	<b>1.534.009,48</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.170,00		396.170,00	378.440,58	17.729,42	378.440,58	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>396.170,00</b>		<b>396.170,00</b>	<b>378.440,58</b>	<b>17.729,42</b>	<b>378.440,58</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.200,00	50.000,00	60.200,00	17.343,57	42.856,43	13.812,07	3.531,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.340,00		22.340,00	27.615,18	-5.275,18	27.615,18	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.290,00		1.290,00	1.221,00	69,00	1.221,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.880,00		14.880,00	14.894,74	-14,74	14.894,74	
1625	SEGUROS	16.780,00		16.780,00	24.374,33	-7.594,33	24.374,33	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>65.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>115.490,00</b>	<b>85.448,82</b>	<b>30.041,18</b>	<b>81.917,32</b>	<b>3.531,50</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>461.660,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>511.660,00</b>	<b>463.889,40</b>	<b>47.770,60</b>	<b>460.357,90</b>	<b>3.531,50</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.002.370,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.092.370,00</b>	<b>1.997.898,88</b>	<b>94.471,12</b>	<b>1.994.367,38</b>	<b>3.531,50</b>
2300	DIETAS	6.500,00	25.000,00	31.500,00	20.535,64	10.964,36	20.535,64	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.535,64</b>	<b>10.964,36</b>	<b>20.535,64</b>	
2310	LOCOMOCION	60.000,00		60.000,00	60.584,01	-584,01	60.584,01	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.584,01</b>	<b>-584,01</b>	<b>60.584,01</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>66.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>81.119,65</b>	<b>10.380,35</b>	<b>81.119,65</b>	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>72.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>81.119,65</b>	<b>16.380,35</b>	<b>81.119,65</b>	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>		
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	239.599.560,00	-91.925.322,41	147.674.237,59	147.674.237,59		147.674.237,59	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00	-6.000,00					
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	239.605.560,00	-91.931.322,41	147.674.237,59	147.674.237,59		147.674.237,59	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	115.036.160,00	37.587.916,73	152.624.076,73	154.835.442,03	-2.211.365,30	154.835.442,03	
4222	POR MUERTE	28.844.280,00		28.844.280,00	26.632.914,70	2.211.365,30	26.632.914,70	
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>143.880.440,00</b>	<b>37.587.916,73</b>	<b>181.468.356,73</b>	<b>181.468.356,73</b>		<b>181.468.356,73</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	133.481.580,00	14.000.000,00	147.481.580,00	146.690.790,32	790.789,68	146.690.790,32	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00	-6.000,00					
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	133.487.580,00	13.994.000,00	147.481.580,00	146.690.790,32	790.789,68	146.690.790,32	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	516.973.580,00	-40.349.405,68	476.624.174,32	475.833.384,64	790.789,68	475.833.384,64	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>516.973.580,00</b>	<b>-40.349.405,68</b>	<b>476.624.174,32</b>	<b>475.833.384,64</b>	<b>790.789,68</b>	<b>475.833.384,64</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>519.057.950,00</b>	<b>-40.234.405,68</b>	<b>478.823.544,32</b>	<b>477.912.403,17</b>	<b>911.141,15</b>	<b>477.908.871,67</b>	<b>3.531,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>519.057.950,00</b>	<b>-40.234.405,68</b>	<b>478.823.544,32</b>	<b>477.912.403,17</b>	<b>911.141,15</b>	<b>477.908.871,67</b>	<b>3.531,50</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>1.086.494.530,00</b>	<b>18.993.647,18</b>	<b>1.105.488.177,18</b>	<b>1.098.330.042,28</b>	<b>7.158.134,90</b>	<b>1.097.492.579,85</b>	<b>837.462,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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	122.620,00	7.370,00	129.990,00	132.078,60	-2.088,60	132.078,60	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.312.320,00	800.000,00	29.112.320,00	29.050.599,61	61.720,39	29.050.599,61	
1309	OTRO PERSONAL	28.312.320,00	800.000,00	29.112.320,00	29.050.599,61	61.720,39	29.050.599,61	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>28.434.940,00</b>	<b>807.370,00</b>	<b>29.242.310,00</b>	<b>29.182.678,21</b>	<b>59.631,79</b>	<b>29.182.678,21</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.958.840,00	350.000,00	2.308.840,00	2.456.561,82	-147.721,82	2.456.561,82	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.958.840,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.308.840,00</b>	<b>2.456.561,82</b>	<b>-147.721,82</b>	<b>2.456.561,82</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	713.190,00		713.190,00	313.956,35	399.233,65	313.956,35	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>713.190,00</b>		<b>713.190,00</b>	<b>313.956,35</b>	<b>399.233,65</b>	<b>313.956,35</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>31.106.970,00</b>	<b>1.157.370,00</b>	<b>32.264.340,00</b>	<b>31.953.196,38</b>	<b>311.143,62</b>	<b>31.953.196,38</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.357.390,00	1.800.000,00	9.157.390,00	9.025.238,25	132.151,75	9.025.238,25	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.357.390,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.157.390,00</b>	<b>9.025.238,25</b>	<b>132.151,75</b>	<b>9.025.238,25</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	102.010,00	690.000,00	792.010,00	360.131,92	431.878,08	283.410,13	76.721,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	192.730,00	50.000,00	242.730,00	185.108,20	57.621,80	185.108,20	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	44.650,00		44.650,00	52.309,52	-7.659,52	52.309,52	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	444.130,00		444.130,00	474.439,10	-30.309,10	473.776,10	663,00
1625	SEGUROS	393.030,00		393.030,00	551.652,46	-158.622,46	551.652,46	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.176.550,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.916.550,00</b>	<b>1.623.641,20</b>	<b>292.908,80</b>	<b>1.546.256,41</b>	<b>77.384,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>8.533.940,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>11.073.940,00</b>	<b>10.648.879,45</b>	<b>425.060,55</b>	<b>10.571.494,66</b>	<b>77.384,79</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>39.646.910,00</b>	<b>3.697.370,00</b>	<b>43.344.280,00</b>	<b>42.602.075,83</b>	<b>742.204,17</b>	<b>42.524.691,04</b>	<b>77.384,79</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.827.420,00		2.827.420,00	2.802.504,21	24.915,79	2.706.051,56	96.452,65
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.827.420,00</b>		<b>2.827.420,00</b>	<b>2.802.504,21</b>	<b>24.915,79</b>	<b>2.706.051,56</b>	<b>96.452,65</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	82.650,00		82.650,00	57.928,93	24.721,07	55.916,59	2.012,34
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>82.650,00</b>		<b>82.650,00</b>	<b>57.928,93</b>	<b>24.721,07</b>	<b>55.916,59</b>	<b>2.012,34</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	6.759,58	68.240,42	6.759,58	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>6.759,58</b>	<b>68.240,42</b>	<b>6.759,58</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	593,94	2.906,06	593,94	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>593,94</b>	<b>2.906,06</b>	<b>593,94</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	372.910,00		372.910,00	231.081,35	141.828,65	228.194,74	2.886,61
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>372.910,00</b>		<b>372.910,00</b>	<b>231.081,35</b>	<b>141.828,65</b>	<b>228.194,74</b>	<b>2.886,61</b>
2090	CANONES	198.270,00		198.270,00	127.108,00	71.162,00	127.108,00	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>198.270,00</b>		<b>198.270,00</b>	<b>127.108,00</b>	<b>71.162,00</b>	<b>127.108,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.559.750,00</b>		<b>3.559.750,00</b>	<b>3.225.976,01</b>	<b>333.773,99</b>	<b>3.124.624,41</b>	<b>101.351,60</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.130,00		299.130,00	288.181,16	10.948,84	269.502,17	18.678,99
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>299.130,00</b>		<b>299.130,00</b>	<b>288.181,16</b>	<b>10.948,84</b>	<b>269.502,17</b>	<b>18.678,99</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	838.640,00		838.640,00	999.277,53	-160.637,53	962.014,47	37.263,06
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>838.640,00</b>		<b>838.640,00</b>	<b>999.277,53</b>	<b>-160.637,53</b>	<b>962.014,47</b>	<b>37.263,06</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	34.212,68	20.787,32	33.944,62	268,06
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>34.212,68</b>	<b>20.787,32</b>	<b>33.944,62</b>	<b>268,06</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	54.480,00		54.480,00	39.847,82	14.632,18	36.151,31	3.696,51
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>54.480,00</b>		<b>54.480,00</b>	<b>39.847,82</b>	<b>14.632,18</b>	<b>36.151,31</b>	<b>3.696,51</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	661.310,00		661.310,00	491.205,77	170.104,23	478.623,18	12.582,59
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>661.310,00</b>		<b>661.310,00</b>	<b>491.205,77</b>	<b>170.104,23</b>	<b>478.623,18</b>	<b>12.582,59</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.908.560,00</b>		<b>1.908.560,00</b>	<b>1.852.724,96</b>	<b>55.835,04</b>	<b>1.780.235,75</b>	<b>72.489,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.594.550,00		1.594.550,00	1.087.699,00	506.851,00	887.682,01	200.016,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	20.833,74	24.166,26	19.502,75	1.330,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.370,00		50.370,00	31.226,47	19.143,53	30.836,41	390,06
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.689.920,00</b>		<b>1.689.920,00</b>	<b>1.139.759,21</b>	<b>550.160,79</b>	<b>938.021,17</b>	<b>201.738,04</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	813.010,00		813.010,00	776.905,97	36.104,03	760.061,52	16.844,45
22101	AGUA	53.000,00		53.000,00	44.498,98	8.501,02	43.941,19	557,79
22102	GAS	8.460,00		8.460,00	7.944,42	515,58	7.890,46	53,96
22103	COMBUSTIBLE	25.590,00		25.590,00	20.112,97	5.477,03	20.112,97	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	900.060,00		900.060,00	849.462,34	50.597,66	832.006,14	17.456,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.550.960,00		8.550.960,00	9.048.116,27	-497.156,27	8.775.335,54	272.780,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.550.960,00		8.550.960,00	9.048.116,27	-497.156,27	8.775.335,54	272.780,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200.000,00		200.000,00	136.340,55	63.659,45	94.705,54	41.635,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	20.368,24	19.631,76	18.979,29	1.388,95
22140	LENCERIA	300.000,00		300.000,00	182.487,62	117.512,38	172.560,51	9.927,11
22141	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	335.000,00		335.000,00	182.487,62	152.512,38	172.560,51	9.927,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500.000,00		1.500.000,00	955.896,64	544.103,36	696.740,47	259.156,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.500.000,00		1.500.000,00	955.896,64	544.103,36	696.740,47	259.156,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	255.000,00		255.000,00	97.150,73	157.849,27	89.220,89	7.929,84
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	74.757,75	-39.757,75	74.528,60	229,15
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.816.020,00</b>		<b>11.816.020,00</b>	<b>11.364.580,14</b>	<b>451.439,86</b>	<b>10.754.076,98</b>	<b>610.503,16</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.148.200,00		1.148.200,00	1.553.241,31	-405.041,31	1.517.726,18	35.515,13
2221	POSTALES	419.200,00		419.200,00	397.591,65	21.608,35	366.289,61	31.302,04
2222	TELEGRAFICAS	34.120,00		34.120,00	881,34	33.238,66	881,34	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00	724,67	5.775,33	724,67	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.608.020,00</b>		<b>1.608.020,00</b>	<b>1.952.438,97</b>	<b>-344.418,97</b>	<b>1.885.621,80</b>	<b>66.817,17</b>
2230	TRANSPORTES	1.415.000,00		1.415.000,00	1.330.566,40	84.433,60	1.266.512,25	64.054,15
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.415.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>1.330.566,40</b>	<b>84.433,60</b>	<b>1.266.512,25</b>	<b>64.054,15</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	62.360,00		62.360,00	57.367,75	4.992,25	57.263,47	104,28
2241	VEHICULOS	33.000,00		33.000,00	23.915,20	9.084,80	23.915,20	
2248	OTRO INMOVILIZADO	33.000,00		33.000,00	15.781,75	17.218,25	15.649,52	132,23
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>134.860,00</b>		<b>134.860,00</b>	<b>97.064,70</b>	<b>37.795,30</b>	<b>96.828,19</b>	<b>236,51</b>
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	220,30	3.279,70	220,30	
2252	LOCALES	91.680,00		91.680,00	89.567,61	2.112,39	87.946,94	1.620,67
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>95.180,00</b>		<b>95.180,00</b>	<b>89.787,91</b>	<b>5.392,09</b>	<b>88.167,24</b>	<b>1.620,67</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90.000,00		90.000,00	134.040,33	-44.040,33	118.230,35	15.809,98
22621	DE COMUNICACION	115.000,00		115.000,00	191.415,27	-76.415,27	187.886,02	3.529,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	205.000,00		205.000,00	325.455,60	-120.455,60	306.116,37	19.339,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	700.000,00		700.000,00	514.936,22	185.063,78	492.684,11	22.252,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.000,00		150.000,00	70.244,98	79.755,02	70.244,98	
22661	CURSOS DE FORMACION	12.500,00		12.500,00	1.656,94	10.843,06	1.656,94	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	162.500,00		162.500,00	71.901,92	90.598,08	71.901,92	
2269	OTROS	750.000,00		750.000,00	68.755,93	681.244,07	68.254,14	501,79
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.817.500,00</b>		<b>1.817.500,00</b>	<b>981.049,67</b>	<b>836.450,33</b>	<b>938.956,54</b>	<b>42.093,13</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	700.000,00		700.000,00	379.042,79	320.957,21	352.406,71	26.636,08
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	45.000,00		45.000,00	24.841,04	20.158,96	23.913,04	928,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.842.010,00		1.842.010,00	1.704.389,88	137.620,12	1.631.995,36	72.394,52
2274	SEGURIDAD	673.070,00		673.070,00	742.495,09	-69.425,09	727.538,96	14.956,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.250.000,00		3.250.000,00	4.820.128,51	-1.570.128,51	4.591.421,21	228.707,30
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2279	OTROS	850.000,00		850.000,00	749.992,60	100.007,40	680.550,52	69.442,08
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.396.580,00</b>		<b>7.396.580,00</b>	<b>8.420.889,91</b>	<b>-1.024.309,91</b>	<b>8.007.825,80</b>	<b>413.064,11</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>25.973.080,00</b>		<b>25.973.080,00</b>	<b>25.376.136,91</b>	<b>596.943,09</b>	<b>23.976.009,97</b>	<b>1.400.126,94</b>
2300	DIETAS	325.000,00		325.000,00	234.241,93	90.758,07	227.582,36	6.659,57
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>234.241,93</b>	<b>90.758,07</b>	<b>227.582,36</b>	<b>6.659,57</b>
2310	LOCOMOCION	550.000,00		550.000,00	469.281,52	80.718,48	452.062,72	17.218,80
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>469.281,52</b>	<b>80.718,48</b>	<b>452.062,72</b>	<b>17.218,80</b>
2320	TRASLADOS	21.000,00		21.000,00	9.582,59	11.417,41	9.582,59	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>9.582,59</b>	<b>11.417,41</b>	<b>9.582,59</b>	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>902.500,00</b>		<b>902.500,00</b>	<b>713.106,04</b>	<b>189.393,96</b>	<b>689.227,67</b>	<b>23.878,37</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	45.000,00		45.000,00	136,09	44.863,91	136,09	





<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136,09</b>	<b>44.863,91</b>	<b>136,09</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136,09</b>	<b>44.863,91</b>	<b>136,09</b>	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.000,00		8.000,00	3.732,81	4.267,19	3.732,81	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	950.000,00		950.000,00	781.847,06	168.152,94	740.818,97	41.028,09
2513	CON ENTES TERRITORIALES	130.000,00		130.000,00	5.759,69	124.240,31	4.887,97	871,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.795.000,00	8.000.000,00	11.795.000,00	11.385.716,99	409.283,01	10.819.832,20	565.884,79
2516	CON EL I.N.G.S	350.000,00		350.000,00	14.099,59	335.900,41	13.011,81	1.087,78
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	85.000,00		85.000,00	35.572,61	49.427,39	31.507,58	4.065,03
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	705.000,00		705.000,00		705.000,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>6.023.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>12.226.728,75</b>	<b>1.796.271,25</b>	<b>11.613.791,34</b>	<b>612.937,41</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00	65,79	6.434,21	65,79	
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>65,79</b>	<b>6.434,21</b>	<b>65,79</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.950.000,00		1.950.000,00	1.890.858,06	59.141,94	1.798.285,77	92.572,29
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	215.000,00		215.000,00	233.822,80	-18.822,80	221.272,95	12.549,85
25439	OTROS	275.000,00		275.000,00	278.937,59	-3.937,59	269.826,62	9.110,97
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.440.000,00		2.440.000,00	2.403.618,45	36.381,55	2.289.385,34	114.233,11
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.600.000,00		2.600.000,00	2.605.263,74	-5.263,74	2.508.681,84	96.581,90
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	35.000,00		35.000,00	23.225,70	11.774,30	21.508,81	1.716,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.299.360,00	1.500.000,00	4.799.360,00	5.454.075,03	-654.715,03	5.221.710,80	232.364,23
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>8.374.360,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>9.874.360,00</b>	<b>10.486.182,92</b>	<b>-611.822,92</b>	<b>10.041.286,79</b>	<b>444.896,13</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.190.000,00		3.190.000,00	3.326.985,91	-136.985,91	3.205.764,16	121.221,75
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.000.000,00		2.000.000,00	1.603.275,62	396.724,38	1.544.483,13	58.792,49
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>5.190.000,00</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>4.930.261,53</b>	<b>259.738,47</b>	<b>4.750.247,29</b>	<b>180.014,24</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	380.000,00		380.000,00	318.976,64	61.023,36	318.976,64	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	568.170,00		568.170,00	201.069,47	367.100,53	190.351,07	10.718,40
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>948.170,00</b>		<b>948.170,00</b>	<b>520.046,11</b>	<b>428.123,89</b>	<b>509.327,71</b>	<b>10.718,40</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>20.542.030,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>30.042.030,00</b>	<b>28.163.285,10</b>	<b>1.878.744,90</b>	<b>26.914.718,92</b>	<b>1.248.566,18</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>52.936.920,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>62.436.920,00</b>	<b>59.331.365,11</b>	<b>3.105.554,89</b>	<b>56.484.952,81</b>	<b>2.846.412,30</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>		
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.900.000,00	-696.036,75	2.203.963,25	2.203.963,25		2.168.983,23	34.980,02
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-696.036,75</b>	<b>2.203.963,25</b>	<b>2.203.963,25</b>		<b>2.168.983,23</b>	<b>34.980,02</b>
479	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00	-6.000,00					
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>-702.036,75</b>	<b>2.203.963,25</b>	<b>2.203.963,25</b>		<b>2.168.983,23</b>	<b>34.980,02</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.700.000,00	600.000,00	7.300.000,00	6.574.060,26	725.939,74	6.414.613,38	159.446,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.700.000,00	600.000,00	7.300.000,00	6.574.060,26	725.939,74	6.414.613,38	159.446,88
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	6.000,00	-6.000,00					
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	-6.000,00					
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.706.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.574.060,26</b>	<b>725.939,74</b>	<b>6.414.613,38</b>	<b>159.446,88</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.150.000,00		2.150.000,00	2.295.827,13	-145.827,13	2.210.919,63	84.907,50
4890	RECETAS MEDICAS	2.150.000,00		2.150.000,00	2.295.827,13	-145.827,13	2.210.919,63	84.907,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.300.000,00	-129.833,56	6.170.166,44	6.024.339,31	145.827,13	5.790.055,54	234.283,77
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	6.300.000,00	-129.833,56	6.170.166,44	6.024.339,31	145.827,13	5.790.055,54	234.283,77
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00	-6.000,00					
4899	OBL. EJER. ANTE. PEND. IMPUTAR	6.000,00	-6.000,00					
489	<b>FARMACIA</b>	<b>8.456.000,00</b>	<b>-135.833,56</b>	<b>8.320.166,44</b>	<b>8.320.166,44</b>		<b>8.000.975,17</b>	<b>319.191,27</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>15.162.000,00</b>	<b>458.166,44</b>	<b>15.620.166,44</b>	<b>14.894.226,70</b>	<b>725.939,74</b>	<b>14.415.588,55</b>	<b>478.638,15</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>18.068.000,00</b>	<b>-243.870,31</b>	<b>17.824.129,69</b>	<b>17.098.189,95</b>	<b>725.939,74</b>	<b>16.584.571,78</b>	<b>513.618,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.754.830,00</b>	<b>12.953.499,69</b>	<b>123.708.329,69</b>	<b>119.031.630,89</b>	<b>4.676.698,80</b>	<b>115.594.215,63</b>	<b>3.437.415,26</b>
6220	ADQUISICIONES	7.300.870,00	-1.200.000,00	6.100.870,00	7.709.377,59	-1.608.507,59	6.949.722,44	759.655,15
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.306.870,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>6.106.870,00</b>	<b>7.709.377,59</b>	<b>-1.602.507,59</b>	<b>6.949.722,44</b>	<b>759.655,15</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.155.530,00		4.155.530,00	3.633.033,13	522.496,87	3.010.962,71	622.070,42
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>4.155.530,00</b>		<b>4.155.530,00</b>	<b>3.633.033,13</b>	<b>522.496,87</b>	<b>3.010.962,71</b>	<b>622.070,42</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	234.950,00		234.950,00				
624	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>234.950,00</b>		<b>234.950,00</b>				
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	2.089.670,00		2.089.670,00	1.548.923,03	540.746,97	1.365.384,51	183.538,52
625	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.089.670,00</b>		<b>2.089.670,00</b>	<b>1.548.923,03</b>	<b>540.746,97</b>	<b>1.365.384,51</b>	<b>183.538,52</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	398.480,00		398.480,00	263.986,20	134.493,80	243.215,24	20.770,96
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
626	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>404.480,00</b>		<b>404.480,00</b>	<b>263.986,20</b>	<b>140.493,80</b>	<b>243.215,24</b>	<b>20.770,96</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2006
-------------------------	----------------

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
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	6.000,00		6.000,00	1.043.527,28	-1.037.527,28	1.040.920,76	2.606,52
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.043.527,28</b>	<b>-1.037.527,28</b>	<b>1.040.920,76</b>	<b>2.606,52</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>14.197.500,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>12.997.500,00</b>	<b>14.198.847,23</b>	<b>-1.201.347,23</b>	<b>12.610.205,66</b>	<b>1.588.641,57</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	144.900,00		144.900,00	177.137,21	-32.237,21	171.743,97	5.393,24
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>150.900,00</b>		<b>150.900,00</b>	<b>177.137,21</b>	<b>-26.237,21</b>	<b>171.743,97</b>	<b>5.393,24</b>
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.330,00		39.330,00		39.330,00		
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>39.330,00</b>		<b>39.330,00</b>		<b>39.330,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.345.500,00		1.345.500,00	272.881,37	1.072.618,63	221.799,30	51.082,07
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.345.500,00</b>		<b>1.345.500,00</b>	<b>272.881,37</b>	<b>1.072.618,63</b>	<b>221.799,30</b>	<b>51.082,07</b>
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.380,00		129.380,00		129.380,00		
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>129.380,00</b>		<b>129.380,00</b>		<b>129.380,00</b>		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>1.671.110,00</b>		<b>1.671.110,00</b>	<b>450.018,58</b>	<b>1.221.091,42</b>	<b>393.543,27</b>	<b>56.475,31</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>15.868.610,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>14.668.610,00</b>	<b>14.648.865,81</b>	<b>19.744,19</b>	<b>13.003.748,93</b>	<b>1.645.116,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.868.610,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>14.668.610,00</b>	<b>14.648.865,81</b>	<b>19.744,19</b>	<b>13.003.748,93</b>	<b>1.645.116,88</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>126.623.440,00</b>	<b>11.753.499,69</b>	<b>138.376.939,69</b>	<b>133.680.496,70</b>	<b>4.696.442,99</b>	<b>128.597.964,56</b>	<b>5.082.532,14</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>126.623.440,00</b>	<b>11.753.499,69</b>	<b>138.376.939,69</b>	<b>133.680.496,70</b>	<b>4.696.442,99</b>	<b>128.597.964,56</b>	<b>5.082.532,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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.	17.860.830,00		17.860.830,00	17.456.508,97	404.321,03	17.456.508,97	
1309	OTRO PERSONAL	17.860.830,00		17.860.830,00	17.456.508,97	404.321,03	17.456.508,97	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>17.860.830,00</b>		<b>17.860.830,00</b>	<b>17.456.508,97</b>	<b>404.321,03</b>	<b>17.456.508,97</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	972.600,00		972.600,00	1.210.300,73	-237.700,73	1.210.300,73	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>972.600,00</b>		<b>972.600,00</b>	<b>1.210.300,73</b>	<b>-237.700,73</b>	<b>1.210.300,73</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	390.470,00		390.470,00	163.882,67	226.587,33	163.882,67	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>390.470,00</b>		<b>390.470,00</b>	<b>163.882,67</b>	<b>226.587,33</b>	<b>163.882,67</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>19.223.900,00</b>		<b>19.223.900,00</b>	<b>18.830.692,37</b>	<b>393.207,63</b>	<b>18.830.692,37</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.469.500,00	500.000,00	4.969.500,00	4.878.959,07	90.540,93	4.878.959,07	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.469.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.969.500,00</b>	<b>4.878.959,07</b>	<b>90.540,93</b>	<b>4.878.959,07</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.800,00	310.000,00	401.800,00	211.225,29	190.574,71	169.921,21	41.304,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	198.520,00		198.520,00	185.273,57	13.246,43	180.060,70	5.212,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	141.490,00		141.490,00	124.634,70	16.855,30	124.634,70	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	278.020,00		278.020,00	282.199,43	-4.179,43	282.199,43	
1625	SEGUROS	215.180,00		215.180,00	287.514,58	-72.334,58	287.514,58	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>925.010,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.235.010,00</b>	<b>1.090.847,57</b>	<b>144.162,43</b>	<b>1.044.330,62</b>	<b>46.516,95</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.394.510,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>6.204.510,00</b>	<b>5.969.806,64</b>	<b>234.703,36</b>	<b>5.923.289,69</b>	<b>46.516,95</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.624.410,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>25.434.410,00</b>	<b>24.800.499,01</b>	<b>633.910,99</b>	<b>24.753.982,06</b>	<b>46.516,95</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	13.120,00		13.120,00	14.832,21	-1.712,21	13.440,21	1.392,00
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.120,00</b>		<b>13.120,00</b>	<b>14.832,21</b>	<b>-1.712,21</b>	<b>13.440,21</b>	<b>1.392,00</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	90.400,00		90.400,00	42.186,30	48.213,70	40.726,53	1.459,77
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>90.400,00</b>		<b>90.400,00</b>	<b>42.186,30</b>	<b>48.213,70</b>	<b>40.726,53</b>	<b>1.459,77</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	1.354,07	4.895,93	1.354,07	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>1.354,07</b>	<b>4.895,93</b>	<b>1.354,07</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	5.837,90	-2.337,90	4.342,66	1.495,24
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.837,90</b>	<b>-2.337,90</b>	<b>4.342,66</b>	<b>1.495,24</b>
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.240,00		20.240,00	32.091,08	-11.851,08	32.091,08	
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>20.240,00</b>		<b>20.240,00</b>	<b>32.091,08</b>	<b>-11.851,08</b>	<b>32.091,08</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>133.510,00</b>		<b>133.510,00</b>	<b>96.301,56</b>	<b>37.208,44</b>	<b>91.954,55</b>	<b>4.347,01</b>
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
<b>210</b>	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.950,00		140.950,00	199.234,33	-58.284,33	197.642,97	1.591,36



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>140.950,00</b>		<b>140.950,00</b>	<b>199.234,33</b>	<b>-58.284,33</b>	<b>197.642,97</b>	<b>1.591,36</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500.000,00		1.500.000,00	1.334.533,88	165.466,12	1.202.395,71	132.138,17
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.334.533,88</b>	<b>165.466,12</b>	<b>1.202.395,71</b>	<b>132.138,17</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.250,00		6.250,00	831,31	5.418,69	831,31	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>831,31</b>	<b>5.418,69</b>	<b>831,31</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	38.187,49	121.812,51	36.892,49	1.295,00
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>38.187,49</b>	<b>121.812,51</b>	<b>36.892,49</b>	<b>1.295,00</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.270,00		20.270,00	7.488,06	12.781,94	7.216,19	271,87
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.270,00</b>		<b>20.270,00</b>	<b>7.488,06</b>	<b>12.781,94</b>	<b>7.216,19</b>	<b>271,87</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.833.720,00</b>		<b>1.833.720,00</b>	<b>1.580.275,07</b>	<b>253.444,93</b>	<b>1.444.978,67</b>	<b>135.296,40</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210.000,00		210.000,00	153.092,26	56.907,74	140.963,93	12.128,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66.560,00		66.560,00	39.152,50	27.407,50	38.907,00	245,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.500,00		6.500,00	8.078,46	-1.578,46	7.976,80	101,66
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>283.060,00</b>		<b>283.060,00</b>	<b>200.323,22</b>	<b>82.736,78</b>	<b>187.847,73</b>	<b>12.475,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.152.676,83	97.323,17	1.062.940,52	89.736,31
22101	AGUA	90.000,00		90.000,00	63.394,53	26.605,47	61.447,00	1.947,53
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	81.084,81	18.915,19	78.261,84	2.822,97
22103	COMBUSTIBLE	8.300,00		8.300,00	1.054,59	7.245,41	1.054,59	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.448.300,00		1.448.300,00	1.298.210,76	150.089,24	1.203.703,95	94.506,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.137.268,98	362.731,02	1.075.815,56	61.453,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.137.268,98	362.731,02	1.075.815,56	61.453,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	183.680,00		183.680,00	56.298,16	127.381,84	51.479,93	4.818,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	127.170,00		127.170,00	39.700,03	87.469,97	33.483,88	6.216,15
22140	LENCERIA	200.000,00		200.000,00	121.827,90	78.172,10	112.210,22	9.617,68
22141	VESTUARIO	44.000,00		44.000,00		44.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	244.000,00		244.000,00	121.827,90	122.172,10	112.210,22	9.617,68
22160	IMPLANTES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.588.887,74	111.112,26	1.412.127,64	176.760,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.490.750,00		2.490.750,00	2.442.316,89	48.433,11	2.279.919,71	162.397,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190.750,00		4.190.750,00	4.031.204,63	159.545,37	3.692.047,35	339.157,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	494.470,00		494.470,00	442.896,66	51.573,34	395.236,64	47.660,02
2219	OTROS SUMINISTROS	423.820,00		423.820,00	313.190,69	110.629,31	293.135,01	20.055,68
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.612.190,00</b>		<b>8.612.190,00</b>	<b>7.440.597,81</b>	<b>1.171.592,19</b>	<b>6.857.112,54</b>	<b>583.485,27</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.590,00		135.590,00	46.979,85	88.610,15	46.938,62	41,23
2221	POSTALES	18.770,00		18.770,00	18.032,88	737,12	16.846,38	1.186,50
2222	TELEGRAFICAS	4.940,00		4.940,00	50,22	4.889,78	50,22	
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00	1.659,23	4.840,77	1.599,28	59,95
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>165.800,00</b>		<b>165.800,00</b>	<b>66.722,18</b>	<b>99.077,82</b>	<b>65.434,50</b>	<b>1.287,68</b>
2230	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	74.289,18	-14.289,18	74.289,18	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>74.289,18</b>	<b>-14.289,18</b>	<b>74.289,18</b>	



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.880,00		73.880,00	54.011,37	19.868,63	54.011,37	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.155,48	1.844,52	1.155,48	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	2.135,63	3.864,37	2.135,63	
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>88.880,00</b>		<b>88.880,00</b>	<b>57.302,48</b>	<b>31.577,52</b>	<b>57.302,48</b>	
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2252	LOCALES	181.020,00		181.020,00	144.252,12	36.767,88	125.270,21	18.981,91
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>184.520,00</b>		<b>184.520,00</b>	<b>144.252,12</b>	<b>40.267,88</b>	<b>125.270,21</b>	<b>18.981,91</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.250,00		3.250,00	464,60	2.785,40	464,60	
22621	DE COMUNICACION	135.000,00		135.000,00	97.278,00	37.722,00	82.769,64	14.508,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	138.250,00		138.250,00	97.742,60	40.507,40	83.234,24	14.508,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.510,00		90.510,00	26.788,54	63.721,46	25.938,22	850,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	105.000,00		105.000,00	62.679,02	42.320,98	60.975,02	1.704,00
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	111.000,00		111.000,00	62.679,02	48.320,98	60.975,02	1.704,00
2269	OTROS	52.000,00		52.000,00	46.884,57	5.115,43	46.771,15	113,42
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>391.760,00</b>		<b>391.760,00</b>	<b>234.094,73</b>	<b>157.665,27</b>	<b>216.918,63</b>	<b>17.176,10</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.000,00		12.000,00	9.991,24	2.008,76	6.000,84	3.990,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	47.500,00		47.500,00	39.904,99	7.595,01	36.379,83	3.525,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.112.740,00		3.112.740,00	2.898.444,14	214.295,86	2.736.434,51	162.009,63
2274	SEGURIDAD	1.257.640,00		1.257.640,00	944.776,94	312.863,06	944.776,94	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	812.250,00		812.250,00	597.001,08	215.248,92	593.987,87	3.013,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.793.220,00		2.793.220,00	1.572.963,52	1.220.256,48	1.570.669,10	2.294,42
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	465.000,00		465.000,00	755.123,46	-290.123,46	727.768,01	27.355,45
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.506.600,00</b>		<b>8.506.600,00</b>	<b>6.818.205,37</b>	<b>1.688.394,63</b>	<b>6.616.017,10</b>	<b>202.188,27</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>18.292.810,00</b>		<b>18.292.810,00</b>	<b>15.035.787,09</b>	<b>3.257.022,91</b>	<b>14.200.192,37</b>	<b>835.594,72</b>
2300	DIETAS	95.000,00		95.000,00	58.963,30	36.036,70	57.456,29	1.507,01
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>58.963,30</b>	<b>36.036,70</b>	<b>57.456,29</b>	<b>1.507,01</b>
2310	LOCOMOCION	77.000,00		77.000,00	91.042,81	-14.042,81	88.672,21	2.370,60
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>91.042,81</b>	<b>-14.042,81</b>	<b>88.672,21</b>	<b>2.370,60</b>
2320	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00	260,00	5.990,00	260,00	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>260,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>260,00</b>	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>184.500,00</b>		<b>184.500,00</b>	<b>150.266,11</b>	<b>34.233,89</b>	<b>146.388,50</b>	<b>3.877,61</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	175.000,00		175.000,00		175.000,00		



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>		
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	550.000,00		550.000,00	14.676,68	535.323,32	14.676,68	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.871.830,00		4.871.830,00	6.907.081,14	-2.035.251,14	6.409.463,81	497.617,33
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.279.490,00		1.279.490,00	242.068,41	1.037.421,59	212.896,70	29.171,71
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.750.000,00	4.500.000,00	9.250.000,00	11.347.829,91	-2.097.829,91	10.762.675,23	585.154,68
2526	CON EL INGESA	140.000,00		140.000,00	28.784,47	111.215,53	28.600,90	183,57
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	106.559,64	3.440,36	100.622,72	5.936,92
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	3.878.170,00		3.878.170,00	2.434.338,17	1.443.831,83	2.366.694,89	67.643,28
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>15.579.490,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>20.079.490,00</b>	<b>21.081.338,42</b>	<b>-1.001.848,42</b>	<b>19.895.630,93</b>	<b>1.185.707,49</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	580.000,00		580.000,00	529.803,40	50.196,60	510.260,56	19.542,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	270.000,00		270.000,00	249.921,50	20.078,50	242.960,75	6.960,75
25439	OTROS	25.000,00		25.000,00	78.882,54	-53.882,54	76.973,11	1.909,43
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	875.000,00		875.000,00	858.607,44	16.392,56	830.194,42	28.413,02
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100.000,00		100.000,00	123.090,46	-23.090,46	119.849,77	3.240,69
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.500,00		6.500,00	430,01	6.069,99	430,01	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.570.550,67	129.449,33	1.503.479,48	67.071,19
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.681.500,00</b>		<b>2.681.500,00</b>	<b>2.552.678,58</b>	<b>128.821,42</b>	<b>2.453.953,68</b>	<b>98.724,90</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	145.000,00		145.000,00	122.930,46	22.069,54	116.259,11	6.671,35
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.500,00		6.500,00	9.775,31	-3.275,31	9.775,31	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>151.500,00</b>		<b>151.500,00</b>	<b>132.705,77</b>	<b>18.794,23</b>	<b>126.034,42</b>	<b>6.671,35</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	45.130,70	4.869,30	43.791,15	1.339,55
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>56.500,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>45.130,70</b>	<b>11.369,30</b>	<b>43.791,15</b>	<b>1.339,55</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>18.468.990,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>22.968.990,00</b>	<b>23.811.853,47</b>	<b>-842.863,47</b>	<b>22.519.410,18</b>	<b>1.292.443,29</b>
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>39.094.530,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>43.594.530,00</b>	<b>40.674.483,30</b>	<b>2.920.046,70</b>	<b>38.402.924,27</b>	<b>2.271.559,03</b>
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>399</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>39</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	936.960,00	-114.302,94	822.657,06	822.657,06		783.435,60	39.221,46





<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
4882	PROTESIS	936.960,00	-114.302,94	822.657,06	822.657,06		783.435,60	39.221,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	183.070,00	-87.345,85	95.724,15	95.724,15		85.103,58	10.620,57
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	183.070,00	-87.345,85	95.724,15	95.724,15		85.103,58	10.620,57
48890	PENDIENTES DE IMPUTAR	6.000,00	-6.000,00					
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	-6.000,00					
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.126.030,00</b>	<b>-207.648,79</b>	<b>918.381,21</b>	<b>918.381,21</b>		<b>868.539,18</b>	<b>49.842,03</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.126.030,00</b>	<b>-207.648,79</b>	<b>918.381,21</b>	<b>918.381,21</b>		<b>868.539,18</b>	<b>49.842,03</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.126.030,00</b>	<b>-207.648,79</b>	<b>918.381,21</b>	<b>918.381,21</b>		<b>868.539,18</b>	<b>49.842,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>64.847.970,00</b>	<b>5.102.351,21</b>	<b>69.950.321,21</b>	<b>66.393.363,52</b>	<b>3.556.957,69</b>	<b>64.025.445,51</b>	<b>2.367.918,01</b>
6220	ADQUISICIONES	500.000,00		500.000,00	520.857,91	-20.857,91	354.924,64	165.933,27
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>506.000,00</b>		<b>506.000,00</b>	<b>520.857,91</b>	<b>-14.857,91</b>	<b>354.924,64</b>	<b>165.933,27</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.713.682,54	-113.682,54	419.839,10	1.293.843,44
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.713.682,54</b>	<b>-113.682,54</b>	<b>419.839,10</b>	<b>1.293.843,44</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.720,00		6.720,00		6.720,00		
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>6.720,00</b>		<b>6.720,00</b>		<b>6.720,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	315.670,00		315.670,00	483.584,42	-167.914,42	323.641,94	159.942,48
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>315.670,00</b>		<b>315.670,00</b>	<b>483.584,42</b>	<b>-167.914,42</b>	<b>323.641,94</b>	<b>159.942,48</b>
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	36.230,00		36.230,00	15.399,94	20.830,06	14.169,24	1.230,70
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>42.230,00</b>		<b>42.230,00</b>	<b>15.399,94</b>	<b>26.830,06</b>	<b>14.169,24</b>	<b>1.230,70</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	3.000,00		3.000,00	5.215,78	-2.215,78	5.215,78	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.215,78</b>	<b>-2.215,78</b>	<b>5.215,78</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>2.873.620,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.473.620,00</b>	<b>2.738.740,59</b>	<b>-265.120,59</b>	<b>1.117.790,70</b>	<b>1.620.949,89</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	169.250,00		169.250,00	48.220,43	121.029,57	40.059,00	8.161,43
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>175.250,00</b>		<b>175.250,00</b>	<b>48.220,43</b>	<b>127.029,57</b>	<b>40.059,00</b>	<b>8.161,43</b>
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	202.720,00		202.720,00	103.539,35	99.180,65	95.801,73	7.737,62
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>202.720,00</b>		<b>202.720,00</b>	<b>103.539,35</b>	<b>99.180,65</b>	<b>95.801,73</b>	<b>7.737,62</b>
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.230,00		36.230,00		36.230,00		
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>36.230,00</b>		<b>36.230,00</b>		<b>36.230,00</b>		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>420.200,00</b>		<b>420.200,00</b>	<b>151.759,78</b>	<b>268.440,22</b>	<b>135.860,73</b>	<b>15.899,05</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.293.820,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.893.820,00</b>	<b>2.890.500,37</b>	<b>3.319,63</b>	<b>1.253.651,43</b>	<b>1.636.848,94</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	66.090,00	253.658,26	319.748,26	319.748,25	0,01	319.748,25	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.090,00	253.658,26	319.748,26	319.748,25	0,01	319.748,25	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.090,00	253.658,26	319.748,26	319.748,25	0,01	319.748,25	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	66.090,00	253.658,26	319.748,26	319.748,25	0,01	319.748,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.359.910,00	-146.341,74	3.213.568,26	3.210.248,62	3.319,64	1.573.399,68	1.636.848,94
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	68.207.880,00	4.956.009,47	73.163.889,47	69.603.612,14	3.560.277,33	65.598.845,19	4.004.766,95
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.207.880,00	4.956.009,47	73.163.889,47	69.603.612,14	3.560.277,33	65.598.845,19	4.004.766,95



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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	101.390,00		101.390,00	105.291,20	-3.901,20	105.291,20	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.566.080,00		3.566.080,00	3.758.546,51	-192.466,51	3.758.546,51	
1309	OTRO PERSONAL	3.566.080,00		3.566.080,00	3.758.546,51	-192.466,51	3.758.546,51	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.667.470,00</b>		<b>3.667.470,00</b>	<b>3.863.837,71</b>	<b>-196.367,71</b>	<b>3.863.837,71</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.330,00		6.330,00	26.277,93	-19.947,93	26.277,93	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>6.330,00</b>		<b>6.330,00</b>	<b>26.277,93</b>	<b>-19.947,93</b>	<b>26.277,93</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	182.670,00		182.670,00	75.753,56	106.916,44	75.753,56	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>182.670,00</b>		<b>182.670,00</b>	<b>75.753,56</b>	<b>106.916,44</b>	<b>75.753,56</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.856.470,00</b>		<b>3.856.470,00</b>	<b>3.965.869,20</b>	<b>-109.399,20</b>	<b>3.965.869,20</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368.300,00		368.300,00	368.300,00		368.300,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>368.300,00</b>		<b>368.300,00</b>	<b>368.300,00</b>		<b>368.300,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.800,00		91.800,00	87.994,47	3.805,53	69.322,28	18.672,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	250.810,00		250.810,00	167.823,32	82.986,68	167.823,32	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.490,00		11.490,00	9.014,30	2.475,70	9.014,30	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	134.160,00		134.160,00	93.469,95	40.690,05	93.469,95	
1625	SEGUROS	100.670,00		100.670,00	127.228,76	-26.558,76	127.228,76	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>588.930,00</b>		<b>588.930,00</b>	<b>485.530,80</b>	<b>103.399,20</b>	<b>466.858,61</b>	<b>18.672,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>957.230,00</b>		<b>957.230,00</b>	<b>853.830,80</b>	<b>103.399,20</b>	<b>835.158,61</b>	<b>18.672,19</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.819.700,00</b>		<b>4.819.700,00</b>	<b>4.819.700,00</b>		<b>4.801.027,81</b>	<b>18.672,19</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	303.460,00		303.460,00	547.551,37	-244.091,37	528.731,20	18.820,17
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>303.460,00</b>		<b>303.460,00</b>	<b>547.551,37</b>	<b>-244.091,37</b>	<b>528.731,20</b>	<b>18.820,17</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	9.720,00		9.720,00	12.042,47	-2.322,47	11.644,51	397,96
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>9.720,00</b>		<b>9.720,00</b>	<b>12.042,47</b>	<b>-2.322,47</b>	<b>11.644,51</b>	<b>397,96</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	6.160,00		6.160,00	619,00	5.541,00	338,44	280,56
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>6.160,00</b>		<b>6.160,00</b>	<b>619,00</b>	<b>5.541,00</b>	<b>338,44</b>	<b>280,56</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.110,00		2.110,00	131,93	1.978,07	131,93	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.110,00</b>		<b>2.110,00</b>	<b>131,93</b>	<b>1.978,07</b>	<b>131,93</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.860,00		43.860,00	46.097,13	-2.237,13	45.533,88	563,25
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>43.860,00</b>		<b>43.860,00</b>	<b>46.097,13</b>	<b>-2.237,13</b>	<b>45.533,88</b>	<b>563,25</b>
2090	CANONES	23.320,00		23.320,00	24.801,54	-1.481,54	24.801,54	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>23.320,00</b>		<b>23.320,00</b>	<b>24.801,54</b>	<b>-1.481,54</b>	<b>24.801,54</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>388.630,00</b>		<b>388.630,00</b>	<b>631.243,44</b>	<b>-242.613,44</b>	<b>611.181,50</b>	<b>20.061,94</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.180,00		35.180,00	63.257,05	-28.077,05	59.507,43	3.749,62
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>35.180,00</b>		<b>35.180,00</b>	<b>63.257,05</b>	<b>-28.077,05</b>	<b>59.507,43</b>	<b>3.749,62</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.640,00		98.640,00	230.211,31	-131.571,31	221.881,03	8.330,28
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>98.640,00</b>		<b>98.640,00</b>	<b>230.211,31</b>	<b>-131.571,31</b>	<b>221.881,03</b>	<b>8.330,28</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.770,00		3.770,00	1.022,14	2.747,86	1.022,14	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.770,00</b>		<b>3.770,00</b>	<b>1.022,14</b>	<b>2.747,86</b>	<b>1.022,14</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.410,00		6.410,00	6.350,34	59,66	6.125,26	225,08
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>6.410,00</b>		<b>6.410,00</b>	<b>6.350,34</b>	<b>59,66</b>	<b>6.125,26</b>	<b>225,08</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.790,00		77.790,00	99.677,89	-21.887,89	97.209,43	2.468,46
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>77.790,00</b>		<b>77.790,00</b>	<b>99.677,89</b>	<b>-21.887,89</b>	<b>97.209,43</b>	<b>2.468,46</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>221.790,00</b>		<b>221.790,00</b>	<b>400.518,73</b>	<b>-178.728,73</b>	<b>385.745,29</b>	<b>14.773,44</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187.550,00		187.550,00	227.130,37	-39.580,37	187.738,69	39.391,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	177.830,00		177.830,00	415.319,82	-237.489,82	318.754,58	96.565,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.930,00		5.930,00	7.049,05	-1.119,05	6.966,24	82,81
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>371.310,00</b>		<b>371.310,00</b>	<b>649.499,24</b>	<b>-278.189,24</b>	<b>513.459,51</b>	<b>136.039,73</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.630,00		95.630,00	180.458,32	-84.828,32	174.801,96	5.656,36
22101	AGUA	6.230,00		6.230,00	11.091,50	-4.861,50	10.866,24	225,26
22102	GAS	1.810,00		1.810,00	5.658,64	-3.848,64	5.461,98	196,66
22103	COMBUSTIBLE	3.010,00		3.010,00	3.894,36	-884,36	3.894,36	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	106.680,00		106.680,00	201.102,82	-94.422,82	195.024,54	6.078,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	36.920,00		36.920,00	364,13	36.555,87	364,13	
22140	LENCERIA	5.930,00		5.930,00	11.389,94	-5.459,94	11.389,94	
22141	VESTUARIO	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.700,00		9.700,00	11.389,94	-1.689,94	11.389,94	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	86.890,00		86.890,00		86.890,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	86.890,00		86.890,00		86.890,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	48.600,00		48.600,00	9.052,94	39.547,06	8.534,93	518,01
2219	OTROS SUMINISTROS	50.080,00		50.080,00	13.414,56	36.665,44	13.351,61	62,95
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>342.640,00</b>		<b>342.640,00</b>	<b>235.324,39</b>	<b>107.315,61</b>	<b>228.665,15</b>	<b>6.659,24</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.050,00		135.050,00	304.651,85	-169.601,85	297.719,33	6.932,52
2221	POSTALES	49.300,00		49.300,00	77.663,53	-28.363,53	71.546,53	6.117,00
2222	TELEGRAFICAS	4.010,00		4.010,00	171,90	3.838,10	171,90	
2229	OTRAS	3.920,00		3.920,00		3.920,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>192.280,00</b>		<b>192.280,00</b>	<b>382.487,28</b>	<b>-190.207,28</b>	<b>369.437,76</b>	<b>13.049,52</b>
2230	TRANSPORTES	104.430,00		104.430,00	29.573,21	74.856,79	29.553,01	20,20
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>104.430,00</b>		<b>104.430,00</b>	<b>29.573,21</b>	<b>74.856,79</b>	<b>29.553,01</b>	<b>20,20</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.340,00		7.340,00	11.193,69	-3.853,69	11.173,35	20,34



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2241	VEHICULOS	1.960,00		1.960,00	1.018,64	941,36	496,16	522,48
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.960,00		1.960,00		1.960,00		
2249	OTROS RIESGOS	14.590,00		14.590,00		14.590,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>25.850,00</b>		<b>25.850,00</b>	<b>12.212,33</b>	<b>13.637,67</b>	<b>11.669,51</b>	<b>542,82</b>
2250	ESTATALES	1.810,00		1.810,00	43,00	1.767,00	43,00	
2252	LOCALES	10.780,00		10.780,00	22.501,44	-11.721,44	20.933,89	1.567,55
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.590,00</b>		<b>12.590,00</b>	<b>22.544,44</b>	<b>-9.954,44</b>	<b>20.976,89</b>	<b>1.567,55</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	367.910,00		367.910,00	27.832,53	340.077,47	5.194,65	22.637,88
22621	DE COMUNICACION	638.730,00		638.730,00	95.298,77	543.431,23	95.255,90	42,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.006.640,00		1.006.640,00	123.131,30	883.508,70	100.450,55	22.680,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.900,00		12.900,00		12.900,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	26.940,00		26.940,00	55.628,45	-28.688,45	55.210,85	417,60
22661	CURSOS DE FORMACION	9.330,00		9.330,00	42.373,87	-33.043,87	42.373,87	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.270,00		36.270,00	98.002,32	-61.732,32	97.584,72	417,60
2269	OTROS	22.900,00		22.900,00	10.107,48	12.792,52	10.107,48	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.078.710,00</b>		<b>1.078.710,00</b>	<b>231.241,10</b>	<b>847.468,90</b>	<b>208.142,75</b>	<b>23.098,35</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	73.630,00		73.630,00	3.282,50	70.347,50	3.282,50	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	26.670,00		26.670,00		26.670,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	216.660,00		216.660,00	408.391,91	-191.731,91	393.160,62	15.231,29
2274	SEGURIDAD	79.170,00		79.170,00	178.453,71	-99.283,71	175.535,44	2.918,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	904.220,00		904.220,00	646.762,19	257.457,81	606.162,19	40.600,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
2279	OTROS	473.470,00		473.470,00	140.086,22	333.383,78	126.171,29	13.914,93
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.781.360,00</b>		<b>1.781.360,00</b>	<b>1.376.976,53</b>	<b>404.383,47</b>	<b>1.304.312,04</b>	<b>72.664,49</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.909.170,00</b>		<b>3.909.170,00</b>	<b>2.939.858,52</b>	<b>969.311,48</b>	<b>2.686.216,62</b>	<b>253.641,90</b>
2300	DIETAS	163.860,00		163.860,00	70.056,34	93.803,66	69.795,24	261,10
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>163.860,00</b>		<b>163.860,00</b>	<b>70.056,34</b>	<b>93.803,66</b>	<b>69.795,24</b>	<b>261,10</b>
2310	LOCOMOCION	377.670,00		377.670,00	323.011,92	54.658,08	322.753,02	258,90
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>377.670,00</b>		<b>377.670,00</b>	<b>323.011,92</b>	<b>54.658,08</b>	<b>322.753,02</b>	<b>258,90</b>
2320	TRASLADOS	3.770,00		3.770,00		3.770,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>3.770,00</b>		<b>3.770,00</b>		<b>3.770,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>545.300,00</b>		<b>545.300,00</b>	<b>393.068,26</b>	<b>152.231,74</b>	<b>392.548,26</b>	<b>520,00</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	33.910,00		33.910,00	1.038,94	32.871,06	1.038,94	
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>33.910,00</b>		<b>33.910,00</b>	<b>1.038,94</b>	<b>32.871,06</b>	<b>1.038,94</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>33.910,00</b>		<b>33.910,00</b>	<b>1.038,94</b>	<b>32.871,06</b>	<b>1.038,94</b>	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2006
-------------------------	----------------

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
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.104.800,00		5.104.800,00	4.365.727,89	739.072,11	4.076.730,61	288.997,28
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.927.500,00</b>		<b>9.927.500,00</b>	<b>9.185.427,89</b>	<b>742.072,11</b>	<b>8.877.758,42</b>	<b>307.669,47</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.300,00	-84.000,00	33.300,00	59.663,46	-26.363,46	13.993,10	45.670,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.300,00	-84.000,00	33.300,00	59.663,46	-26.363,46	13.993,10	45.670,36
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	290.700,00	-250.000,00	40.700,00	21.400,99	19.299,01	21.400,99	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	290.700,00	-250.000,00	40.700,00	21.400,99	19.299,01	21.400,99	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	26.020,00		26.020,00	32.085,02	-6.065,02	32.085,02	
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.020,00		29.020,00	32.085,02	-3.065,02	32.085,02	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	6.000,00		6.000,00	20.566,80	-14.566,80	20.566,80	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	20.566,80	-14.566,80	20.566,80	
62	INVERSIONES NUEVAS	443.020,00	-334.000,00	109.020,00	133.716,27	-24.696,27	88.045,91	45.670,36
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	6.630,00		6.630,00	874,27	5.755,73	874,27	
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.630,00		12.630,00	874,27	11.755,73	874,27	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	6.630,00		6.630,00		6.630,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.630,00		6.630,00		6.630,00		
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		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.760,00		28.760,00	874,27	27.885,73	874,27	
6	INVERSIONES REALES	471.780,00	-334.000,00	137.780,00	134.590,54	3.189,46	88.920,18	45.670,36
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>471.780,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>137.780,00</b>	<b>134.590,54</b>	<b>3.189,46</b>	<b>88.920,18</b>	<b>45.670,36</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.399.280,00	-334.000,00	10.065.280,00	9.320.018,43	745.261,57	8.966.678,60	353.339,83
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.399.280,00	-334.000,00	10.065.280,00	9.320.018,43	745.261,57	8.966.678,60	353.339,83





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151	EJERCICIO 2006
-------------------------	----------------

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	139.004.340,00	18.400.000,00	157.404.340,00	105.169.257,30	52.235.082,70	105.169.257,30	
801	A LARGO PLAZO	100.000,00	-100.000,00					
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	139.104.340,00	18.300.000,00	157.404.340,00	105.169.257,30	52.235.082,70	105.169.257,30	
810	A CORTO PLAZO	100.000,00	10.400.000,00	10.500.000,00	8.428.637,29	2.071.362,71	8.428.637,29	
811	A LARGO PLAZO	38.741.160,00	-28.700.000,00	10.041.160,00	3.796.733,34	6.244.426,66	3.796.733,34	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	38.841.160,00	-18.300.000,00	20.541.160,00	12.225.370,63	8.315.789,37	12.225.370,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	177.945.500,00		177.945.500,00	117.394.627,93	60.550.872,07	117.394.627,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	177.945.500,00		177.945.500,00	117.394.627,93	60.550.872,07	117.394.627,93	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	177.945.500,00		177.945.500,00	117.394.627,93	60.550.872,07	117.394.627,93	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	177.945.500,00		177.945.500,00	117.394.627,93	60.550.872,07	117.394.627,93	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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	253.830,00	13.400,00	267.230,00	267.999,84	-769,84	267.999,84	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.104.580,00	73.690,00	1.178.270,00	1.385.339,90	-207.069,90	1.385.339,90	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.340.470,00		29.340.470,00	27.644.177,96	1.696.292,04	27.644.177,96	
1309	OTRO PERSONAL	29.340.470,00		29.340.470,00	27.644.177,96	1.696.292,04	27.644.177,96	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>30.698.880,00</b>	<b>87.090,00</b>	<b>30.785.970,00</b>	<b>29.297.517,70</b>	<b>1.488.452,30</b>	<b>29.297.517,70</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	664.760,00		664.760,00	772.357,06	-107.597,06	772.357,06	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>664.760,00</b>		<b>664.760,00</b>	<b>772.357,06</b>	<b>-107.597,06</b>	<b>772.357,06</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	662.200,00		662.200,00	280.509,00	381.691,00	280.509,00	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>662.200,00</b>		<b>662.200,00</b>	<b>280.509,00</b>	<b>381.691,00</b>	<b>280.509,00</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>32.025.840,00</b>	<b>87.090,00</b>	<b>32.112.930,00</b>	<b>30.350.383,76</b>	<b>1.762.546,24</b>	<b>30.350.383,76</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.994.220,00	750.000,00	7.744.220,00	7.474.469,19	269.750,81	7.474.469,19	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.994.220,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>7.744.220,00</b>	<b>7.474.469,19</b>	<b>269.750,81</b>	<b>7.474.469,19</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.455.150,00		1.455.150,00	514.855,74	940.294,26	421.835,41	93.020,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	561.490,00		561.490,00	549.543,99	11.946,01	546.696,88	2.847,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	63.290,00		63.290,00	45.228,31	18.061,69	45.228,31	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	632.280,00		632.280,00	508.633,34	123.646,66	508.301,10	332,24
1625	SEGUROS	364.930,00		364.930,00	529.360,64	-164.430,64	529.318,28	42,36
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.077.140,00</b>		<b>3.077.140,00</b>	<b>2.147.622,02</b>	<b>929.517,98</b>	<b>2.051.379,98</b>	<b>96.242,04</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.071.360,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>10.821.360,00</b>	<b>9.622.091,21</b>	<b>1.199.268,79</b>	<b>9.525.849,17</b>	<b>96.242,04</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>42.103.200,00</b>	<b>837.090,00</b>	<b>42.940.290,00</b>	<b>39.972.474,97</b>	<b>2.967.815,03</b>	<b>39.876.232,93</b>	<b>96.242,04</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.275.730,00		2.275.730,00	2.187.682,04	88.047,96	2.112.401,58	75.280,46
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.275.730,00</b>		<b>2.275.730,00</b>	<b>2.187.682,04</b>	<b>88.047,96</b>	<b>2.112.401,58</b>	<b>75.280,46</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	66.510,00		66.510,00	45.034,74	21.475,26	43.461,47	1.573,27
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>66.510,00</b>		<b>66.510,00</b>	<b>45.034,74</b>	<b>21.475,26</b>	<b>43.461,47</b>	<b>1.573,27</b>
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00	116.989,91	-83.989,91	116.972,34	17,57
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>116.989,91</b>	<b>-83.989,91</b>	<b>116.972,34</b>	<b>17,57</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	471,61	3.028,39	471,61	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>471,61</b>	<b>3.028,39</b>	<b>471,61</b>	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	300.150,00		300.150,00	180.860,32	119.289,68	178.607,35	2.252,97
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>300.150,00</b>		<b>300.150,00</b>	<b>180.860,32</b>	<b>119.289,68</b>	<b>178.607,35</b>	<b>2.252,97</b>
2090	CANONES	159.580,00		159.580,00	99.206,21	60.373,79	99.206,21	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>159.580,00</b>		<b>159.580,00</b>	<b>99.206,21</b>	<b>60.373,79</b>	<b>99.206,21</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.838.470,00</b>		<b>2.838.470,00</b>	<b>2.630.244,83</b>	<b>208.225,17</b>	<b>2.551.120,56</b>	<b>79.124,27</b>



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.770,00		240.770,00	228.435,36	12.334,64	213.804,15	14.631,21
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>240.770,00</b>		<b>240.770,00</b>	<b>228.435,36</b>	<b>12.334,64</b>	<b>213.804,15</b>	<b>14.631,21</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675.000,00		675.000,00	789.129,68	-114.129,68	759.516,59	29.613,09
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>675.000,00</b>		<b>675.000,00</b>	<b>789.129,68</b>	<b>-114.129,68</b>	<b>759.516,59</b>	<b>29.613,09</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.480,00		27.480,00	16.916,99	10.563,01	16.869,71	47,28
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>27.480,00</b>		<b>27.480,00</b>	<b>16.916,99</b>	<b>10.563,01</b>	<b>16.869,71</b>	<b>47,28</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	43.850,00		43.850,00	23.187,69	20.662,31	21.931,15	1.256,54
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>43.850,00</b>		<b>43.850,00</b>	<b>23.187,69</b>	<b>20.662,31</b>	<b>21.931,15</b>	<b>1.256,54</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.280,00		532.280,00	388.685,41	143.594,59	378.858,18	9.827,23
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>532.280,00</b>		<b>532.280,00</b>	<b>388.685,41</b>	<b>143.594,59</b>	<b>378.858,18</b>	<b>9.827,23</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.519.380,00</b>		<b>1.519.380,00</b>	<b>1.446.355,13</b>	<b>73.024,87</b>	<b>1.390.979,78</b>	<b>55.375,35</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.283.420,00		1.283.420,00	893.524,51	389.895,49	735.464,64	158.059,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	169.850,00		169.850,00	160.672,15	9.177,85	157.504,36	3.167,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.540,00		40.540,00	23.522,41	17.017,59	23.214,62	307,79
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.493.810,00</b>		<b>1.493.810,00</b>	<b>1.077.719,07</b>	<b>416.090,93</b>	<b>916.183,62</b>	<b>161.535,45</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	654.380,00		654.380,00	620.799,32	33.580,68	606.467,65	14.331,67
22101	AGUA	42.660,00		42.660,00	36.234,26	6.425,74	35.728,75	505,51
22102	GAS	6.810,00		6.810,00	8.254,76	-1.444,76	8.119,58	135,18
22103	COMBUSTIBLE	20.600,00		20.600,00	15.577,64	5.022,36	15.577,64	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	724.450,00		724.450,00	680.865,98	43.584,02	665.893,62	14.972,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	58.000,00		58.000,00	81.608,62	-23.608,62	81.608,62	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	14.361,97	-4.361,97	12.620,07	1.741,90
22141	VESTUARIO	87.000,00		87.000,00		87.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	97.000,00		97.000,00	14.361,97	82.638,03	12.620,07	1.741,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100.000,00		100.000,00	67.539,23	32.460,77	55.927,22	11.612,01
2219	OTROS SUMINISTROS	144.000,00		144.000,00	114.934,02	29.065,98	114.934,02	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.123.450,00</b>		<b>1.123.450,00</b>	<b>959.309,82</b>	<b>164.140,18</b>	<b>930.983,55</b>	<b>28.326,27</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	924.160,00		924.160,00	1.213.075,92	-288.915,92	1.185.355,44	27.720,48
2221	POSTALES	337.400,00		337.400,00	310.356,97	27.043,03	285.921,58	24.435,39
2222	TELEGRAFICAS	27.460,00		27.460,00	687,79	26.772,21	687,79	
2229	OTRAS	55.000,00		55.000,00	23.272,52	31.727,48	23.165,62	106,90
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.344.020,00</b>		<b>1.344.020,00</b>	<b>1.547.393,20</b>	<b>-203.373,20</b>	<b>1.495.130,43</b>	<b>52.262,77</b>
2230	TRANSPORTES	785.000,00		785.000,00	686.437,81	98.562,19	645.648,55	40.789,26
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>785.000,00</b>		<b>785.000,00</b>	<b>686.437,81</b>	<b>98.562,19</b>	<b>645.648,55</b>	<b>40.789,26</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50.190,00		50.190,00	45.682,22	4.507,78	45.600,84	81,38
2241	VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	7.327,41	7.672,59	7.327,41	
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	13.977,07	37.362,93	13.977,07	



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>120.540,00</b>		<b>120.540,00</b>	<b>70.660,24</b>	<b>49.879,76</b>	<b>70.578,86</b>	<b>81,38</b>
2250	ESTATALES	3.500,00		3.500,00	171,95	3.328,05	171,95	
2252	LOCALES	73.790,00		73.790,00	75.838,73	-2.048,73	73.948,94	1.889,79
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>77.290,00</b>		<b>77.290,00</b>	<b>76.010,68</b>	<b>1.279,32</b>	<b>74.120,89</b>	<b>1.889,79</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.640.276,26	-40.276,26	1.243.951,28	396.324,98
22621	DE COMUNICACION	1.300.000,00		1.300.000,00	713.574,82	586.425,18	669.315,66	44.259,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.900.000,00		2.900.000,00	2.353.851,08	546.148,92	1.913.266,94	440.584,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.003.150,62	196.849,38	1.946.903,02	56.247,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	258.410,00		258.410,00	299.914,09	-41.504,09	299.627,53	286,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	830.000,00		830.000,00	679.207,37	150.792,63	660.175,29	19.032,08
22661	CURSOS DE FORMACION	137.200,00		137.200,00	26.645,95	110.554,05	26.386,69	259,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	967.200,00		967.200,00	705.853,32	261.346,68	686.561,98	19.291,34
2269	OTROS	396.050,00		396.050,00	421.437,98	-25.387,98	417.228,29	4.209,69
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.721.660,00</b>		<b>6.721.660,00</b>	<b>5.784.207,09</b>	<b>937.452,91</b>	<b>5.263.587,76</b>	<b>520.619,33</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	810.000,00		810.000,00	624.954,46	185.045,54	577.711,94	47.242,52
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00	29.858,89	70.141,11	29.858,89	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.482.590,00		1.482.590,00	1.385.256,07	97.333,93	1.328.238,60	57.017,47
2274	SEGURIDAD	541.740,00		541.740,00	594.843,84	-53.103,84	583.170,66	11.673,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.500.000,00		7.500.000,00	7.118.512,01	381.487,99	6.993.795,92	124.716,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	5.221.760,00	10.600.000,00	15.821.760,00	15.471.416,18	350.343,82	14.968.100,43	503.315,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.228.010,00	10.600.000,00	15.828.010,00	15.471.416,18	356.593,82	14.968.100,43	503.315,75
2279	OTROS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.742.211,60	457.788,40	1.701.373,26	40.838,34
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>17.868.590,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>28.468.590,00</b>	<b>26.967.053,05</b>	<b>1.501.536,95</b>	<b>26.182.249,70</b>	<b>784.803,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>29.534.360,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>40.134.360,00</b>	<b>37.168.790,96</b>	<b>2.965.569,04</b>	<b>35.578.483,36</b>	<b>1.590.307,60</b>
2300	DIETAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.121.795,46	178.204,54	1.112.100,18	9.695,28
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.121.795,46</b>	<b>178.204,54</b>	<b>1.112.100,18</b>	<b>9.695,28</b>
2310	LOCOMOCION	1.624.490,00		1.624.490,00	1.730.929,17	-106.439,17	1.714.496,89	16.432,28
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.624.490,00</b>		<b>1.624.490,00</b>	<b>1.730.929,17</b>	<b>-106.439,17</b>	<b>1.714.496,89</b>	<b>16.432,28</b>
2320	TRASLADOS	7.340,00		7.340,00		7.340,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>7.340,00</b>		<b>7.340,00</b>		<b>7.340,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.938.080,00</b>		<b>2.938.080,00</b>	<b>2.852.724,63</b>	<b>85.355,37</b>	<b>2.826.597,07</b>	<b>26.127,56</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	155.150,00		155.150,00	43.280,27	111.869,73	43.280,27	
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>155.150,00</b>		<b>155.150,00</b>	<b>43.280,27</b>	<b>111.869,73</b>	<b>43.280,27</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>155.150,00</b>		<b>155.150,00</b>	<b>43.280,27</b>	<b>111.869,73</b>	<b>43.280,27</b>	



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>36.991.440,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>47.591.440,00</b>	<b>44.141.395,82</b>	<b>3.450.044,18</b>	<b>42.390.461,04</b>	<b>1.750.934,78</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	671.500,00		671.500,00	339.177,15	332.322,85	339.177,15	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	671.500,00		671.500,00	339.177,15	332.322,85	339.177,15	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	671.500,00		671.500,00	339.177,15	332.322,85	339.177,15	
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>677.500,00</b>		<b>677.500,00</b>	<b>339.177,15</b>	<b>338.322,85</b>	<b>339.177,15</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	250.000,00	-40.532,75	209.467,25	209.467,25		209.467,25	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	250.000,00	-40.532,75	209.467,25	209.467,25		209.467,25	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	250.000,00	-40.532,75	209.467,25	209.467,25		209.467,25	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-40.532,75</b>	<b>209.467,25</b>	<b>209.467,25</b>		<b>209.467,25</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>80.022.140,00</b>	<b>11.396.557,25</b>	<b>91.418.697,25</b>	<b>84.662.515,19</b>	<b>6.756.182,06</b>	<b>82.815.338,37</b>	<b>1.847.176,82</b>
6220	ADQUISICIONES	525.810,00	15.934.000,00	16.459.810,00	18.349.231,53	-1.889.421,53	18.271.305,60	77.925,93
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531.810,00	15.934.000,00	16.465.810,00	18.349.231,53	-1.883.421,53	18.271.305,60	77.925,93
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.880,00		505.880,00	374.299,05	131.580,95	272.409,93	101.889,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.880,00		505.880,00	374.299,05	131.580,95	272.409,93	101.889,12
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.736.000,00		1.736.000,00	337.946,20	1.398.053,80	311.347,36	26.598,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.736.000,00		1.736.000,00	337.946,20	1.398.053,80	311.347,36	26.598,84
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	688.700,00		688.700,00	261.848,68	426.851,32	260.147,57	1.701,11
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	694.700,00		694.700,00	261.848,68	432.851,32	260.147,57	1.701,11
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	6.000,00		6.000,00	143.133,53	-137.133,53	143.133,53	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	143.133,53	-137.133,53	143.133,53	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.504.990,00	15.934.000,00	19.438.990,00	19.466.458,99	-27.468,99	19.258.343,99	208.115,00



<b>A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------	-----------------------

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
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	7.140,00		7.140,00		7.140,00		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>13.140,00</b>		<b>13.140,00</b>		<b>13.140,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	20.660,00		20.660,00	20.099,92	560,08	1.876,08	18.223,84
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20.660,00</b>		<b>20.660,00</b>	<b>20.099,92</b>	<b>560,08</b>	<b>1.876,08</b>	<b>18.223,84</b>
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.660,00		20.660,00		20.660,00		
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.660,00</b>		<b>20.660,00</b>		<b>20.660,00</b>		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>60.460,00</b>		<b>60.460,00</b>	<b>20.099,92</b>	<b>40.360,08</b>	<b>1.876,08</b>	<b>18.223,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.565.450,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>19.499.450,00</b>	<b>19.486.558,91</b>	<b>12.891,09</b>	<b>19.260.220,07</b>	<b>226.338,84</b>
8300	AL PERSONAL	277.200,00		277.200,00	177.272,69	99.927,31	177.272,69	
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>277.200,00</b>		<b>277.200,00</b>	<b>177.272,69</b>	<b>99.927,31</b>	<b>177.272,69</b>	
8310	AL PERSONAL	1.108.800,00		1.108.800,00	1.105.554,63	3.245,37	1.105.554,63	
<b>831</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.108.800,00</b>		<b>1.108.800,00</b>	<b>1.105.554,63</b>	<b>3.245,37</b>	<b>1.105.554,63</b>	
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1.386.000,00</b>		<b>1.386.000,00</b>	<b>1.282.827,32</b>	<b>103.172,68</b>	<b>1.282.827,32</b>	
8400	A CORTO PLAZO	170.000,00	30.000,00	200.000,00	184.165,72	15.834,28	184.165,72	
8401	A LARGO PLAZO				2.852,05	-2.852,05	2.852,05	
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.017,77</b>	<b>12.982,23</b>	<b>187.017,77</b>	
8410	A CORTO PLAZO	6.250,00		6.250,00		6.250,00		
8411	A LARGO PLAZO	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	66.693,84	118.306,16	66.693,84	
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>221.250,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>191.250,00</b>	<b>66.693,84</b>	<b>124.556,16</b>	<b>66.693,84</b>	
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>391.250,00</b>		<b>391.250,00</b>	<b>253.711,61</b>	<b>137.538,39</b>	<b>253.711,61</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.777.250,00</b>		<b>1.777.250,00</b>	<b>1.536.538,93</b>	<b>240.711,07</b>	<b>1.536.538,93</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.342.700,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>21.276.700,00</b>	<b>21.023.097,84</b>	<b>253.602,16</b>	<b>20.796.759,00</b>	<b>226.338,84</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>85.364.840,00</b>	<b>27.330.557,25</b>	<b>112.695.397,25</b>	<b>105.685.613,03</b>	<b>7.009.784,22</b>	<b>103.612.097,37</b>	<b>2.073.515,66</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>85.364.840,00</b>	<b>27.330.557,25</b>	<b>112.695.397,25</b>	<b>105.685.613,03</b>	<b>7.009.784,22</b>	<b>103.612.097,37</b>	<b>2.073.515,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151</b>	<b>1.555.035.470,00</b>	<b>62.699.713,59</b>	<b>1.617.735.183,59</b>	<b>1.534.014.410,51</b>	<b>83.720.773,08</b>	<b>1.521.662.793,50</b>	<b>12.351.617,01</b>





## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151** EJERCICIO 2006

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	314.079.980,00		314.079.980,00	327.695.564,69	324.228.110,65	1.143.473,48	2.323.980,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.559.880,00		62.559.880,00	72.236.837,03	71.307.333,10	227.762,26	701.741,67
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>376.639.860,00</b>		<b>376.639.860,00</b>	<b>399.932.401,72</b>	<b>395.535.443,75</b>	<b>1.371.235,74</b>	<b>3.025.722,23</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.179.940,00		80.179.940,00	97.239.642,28	94.106.883,19	549.429,51	2.583.329,58
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>80.179.940,00</b>		<b>80.179.940,00</b>	<b>97.239.642,28</b>	<b>94.106.883,19</b>	<b>549.429,51</b>	<b>2.583.329,58</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.941.400,00		2.941.400,00	3.222.171,29	3.205.700,37	1.282,90	15.188,02
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>2.941.400,00</b>		<b>2.941.400,00</b>	<b>3.222.171,29</b>	<b>3.205.700,37</b>	<b>1.282,90</b>	<b>15.188,02</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.040,00		225.040,00	213.466,03	210.208,11	342,12	2.915,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.830,00		44.830,00	46.833,35	45.394,44	68,15	1.370,76
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>269.870,00</b>		<b>269.870,00</b>	<b>260.299,38</b>	<b>255.602,55</b>	<b>410,27</b>	<b>4.286,56</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.660,00		95.660,00	66.047,48	66.047,48		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.050,00		19.050,00	14.773,28	14.773,28		
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>114.710,00</b>		<b>114.710,00</b>	<b>80.820,76</b>	<b>80.820,76</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	571.094.200,00		571.094.200,00	630.690.934,57	620.009.546,45	3.075.305,65	7.606.082,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	467.333.190,00		467.333.190,00	518.902.110,82	510.323.376,92	2.557.720,75	6.021.013,15
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>1.038.427.390,00</b>		<b>1.038.427.390,00</b>	<b>1.149.593.045,39</b>	<b>1.130.332.923,37</b>	<b>5.633.026,40</b>	<b>13.627.095,62</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.498.573.170,00</b>		<b>1.498.573.170,00</b>	<b>1.650.328.380,82</b>	<b>1.623.517.373,99</b>	<b>7.555.384,82</b>	<b>19.255.622,01</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.498.573.170,00</b>		<b>1.498.573.170,00</b>	<b>1.650.328.380,82</b>	<b>1.623.517.373,99</b>	<b>7.555.384,82</b>	<b>19.255.622,01</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.968.000,00		2.968.000,00	805.328,72	459.603,14		345.725,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.371.030,00		1.371.030,00	6.882.584,98	3.723.036,98		3.159.548,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	301.470,00		301.470,00	106.637,87	73.783,61		32.854,26
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	4.640.500,00		4.640.500,00	7.794.551,57	4.256.423,73		3.538.127,84
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4.640.500,00</b>		<b>4.640.500,00</b>	<b>7.794.551,57</b>	<b>4.256.423,73</b>		<b>3.538.127,84</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				418.935,20	418.935,20		
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>				<b>418.935,20</b>	<b>418.935,20</b>		
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>4.640.500,00</b>		<b>4.640.500,00</b>	<b>8.213.486,77</b>	<b>4.675.358,93</b>		<b>3.538.127,84</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.600,00		6.600,00				
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>				
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.242.680,00		10.242.680,00	17.528.522,52	15.630.631,63		1.897.890,89
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>10.242.680,00</b>		<b>10.242.680,00</b>	<b>17.528.522,52</b>	<b>15.630.631,63</b>		<b>1.897.890,89</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>10.249.280,00</b>		<b>10.249.280,00</b>	<b>17.528.522,52</b>	<b>15.630.631,63</b>		<b>1.897.890,89</b>
3911	INTERESES	478.460,00		478.460,00	598.802,74	598.802,74		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>478.460,00</b>		<b>478.460,00</b>	<b>598.802,74</b>	<b>598.802,74</b>		



**A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151** EJERCICIO 2006

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.	632.860,00		632.860,00	1.352.947,10	1.352.238,90		708,20
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>632.860,00</b>		<b>632.860,00</b>	<b>1.352.947,10</b>	<b>1.352.238,90</b>		<b>708,20</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.111.320,00</b>		<b>1.111.320,00</b>	<b>1.951.749,84</b>	<b>1.951.041,64</b>		<b>708,20</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>16.001.100,00</b>		<b>16.001.100,00</b>	<b>27.693.759,13</b>	<b>22.257.032,20</b>		<b>5.436.726,93</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>94.076,00</b>	<b>94.076,00</b>		
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>94.076,00</b>	<b>94.076,00</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>94.076,00</b>	<b>94.076,00</b>		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	23.269.290,00		23.269.290,00	16.195.337,27	16.195.337,27		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>23.269.290,00</b>		<b>23.269.290,00</b>	<b>16.195.337,27</b>	<b>16.195.337,27</b>		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	15.000,00		15.000,00				
<b>504</b>	<b>DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.563.830,00		1.563.830,00	5.689.838,00	5.689.838,00		
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.563.830,00</b>		<b>1.563.830,00</b>	<b>5.689.838,00</b>	<b>5.689.838,00</b>		
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>24.848.120,00</b>		<b>24.848.120,00</b>	<b>21.885.175,27</b>	<b>21.885.175,27</b>		
5180	AL PERSONAL	89.600,00		89.600,00	52.765,99	52.765,99		
<b>518</b>	<b>A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR</b>	<b>89.600,00</b>		<b>89.600,00</b>	<b>52.765,99</b>	<b>52.765,99</b>		
<b>51</b>	<b>INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>	<b>89.600,00</b>		<b>89.600,00</b>	<b>52.765,99</b>	<b>52.765,99</b>		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	280.000,00		280.000,00	410.100,22	410.100,22		
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>410.100,22</b>	<b>410.100,22</b>		
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>410.100,22</b>	<b>410.100,22</b>		
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.500,00		38.500,00				
<b>537</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>				
<b>53</b>	<b>DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>	<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>				
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	550.000,00		550.000,00	81.344,72	81.344,72		
<b>599</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>81.344,72</b>	<b>81.344,72</b>		
<b>59</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>81.344,72</b>	<b>81.344,72</b>		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>25.806.220,00</b>		<b>25.806.220,00</b>	<b>22.429.386,20</b>	<b>22.429.386,20</b>		



**A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151** EJERCICIO 2006

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
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.540.380.490,00</b>		<b>1.540.380.490,00</b>	<b>1.700.545.602,15</b>	<b>1.668.297.868,39</b>	<b>7.555.384,82</b>	<b>24.692.348,94</b>
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00				
<b>619</b>	<b>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>61</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
8000	A CORTO PLAZO	750,00		750,00				
<b>800</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>				
8010	A LARGO PLAZO	750,00		750,00	454,49	454,49		
<b>801</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>454,49</b>	<b>454,49</b>		
<b>80</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>454,49</b>	<b>454,49</b>		
8100	A CORTO PLAZO	115.000,00		115.000,00	61.614,83	61.614,83		
<b>810</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>61.614,83</b>	<b>61.614,83</b>		
8110	A LARGO PLAZO	750,00		750,00				
<b>811</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>				
<b>81</b>	<b>ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL</b>	<b>115.750,00</b>		<b>115.750,00</b>	<b>61.614,83</b>	<b>61.614,83</b>		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	241.500,00		241.500,00	217.172,54	217.172,54		
8300	AL PERSONAL	241.500,00		241.500,00	217.172,54	217.172,54		
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>241.500,00</b>		<b>241.500,00</b>	<b>217.172,54</b>	<b>217.172,54</b>		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.412.500,00		1.412.500,00	1.550.097,88	1.550.097,88		
8310	AL PERSONAL	1.412.500,00		1.412.500,00	1.550.097,88	1.550.097,88		
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>1.412.500,00</b>		<b>1.412.500,00</b>	<b>1.550.097,88</b>	<b>1.550.097,88</b>		
<b>83</b>	<b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>1.654.000,00</b>		<b>1.654.000,00</b>	<b>1.767.270,42</b>	<b>1.767.270,42</b>		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	101.650,00		101.650,00	213.201,81	213.201,81		
<b>840</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>	<b>101.650,00</b>		<b>101.650,00</b>	<b>213.201,81</b>	<b>213.201,81</b>		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.050,00		46.050,00	29.854,04	29.854,04		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>46.050,00</b>		<b>46.050,00</b>	<b>29.854,04</b>	<b>29.854,04</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>147.700,00</b>		<b>147.700,00</b>	<b>243.055,85</b>	<b>243.055,85</b>		
8600	ENAJENAC.ACCIO.Y PART.FUERA SEC.PUB.	1.250,00		1.250,00				
<b>860</b>	<b>ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>				
<b>86</b>	<b>ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>				



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

EJERCICIO 2006

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
8700	REMANENTE DE TESORERIA	10.474.780,00		10.474.780,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>10.474.780,00</b>		<b>10.474.780,00</b>				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	2.250.000,00		2.250.000,00	1.848.331,83	1.848.331,83		
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>1.848.331,83</b>	<b>1.848.331,83</b>		
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>12.724.780,00</b>		<b>12.724.780,00</b>	<b>1.848.331,83</b>	<b>1.848.331,83</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14.644.980,00</b>		<b>14.644.980,00</b>	<b>3.920.727,42</b>	<b>3.920.727,42</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>14.654.980,00</b>		<b>14.654.980,00</b>	<b>3.920.727,42</b>	<b>3.920.727,42</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.555.035.470,00</b>		<b>1.555.035.470,00</b>	<b>1.704.466.329,57</b>	<b>1.672.218.595,81</b>	<b>7.555.384,82</b>	<b>24.692.348,94</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 151 - A.S.E.P.E.Y.O.  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	1.692.990.217,33	1.415.083.243,65	277.906.973,68
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	3.920.727,42	118.931.166,86	-115.010.439,44
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	1.696.910.944,75	1.534.014.410,51	162.896.534,24
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			162.896.534,24
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).....			162.896.534,24



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1102	19,00	737.436,00	657.098,00	-80.338,00	-10,89
NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS	1102	20,00	21.483.889,00	22.274.492,00	790.603,00	3,68
NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE	1102	21,00	66.883,00	61.513,00	-5.370,00	-8,03
POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1102	22,00	3.809.513,00	2.538.151,00	-1.271.362,00	-33,37
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1102	23,00	3.930.000,00	2.486.930,00	-1.443.070,00	-36,72
NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1102	25,00	744.885,00	867.119,00	122.234,00	16,41
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO E	1102	60,00	342.862,00	342.522,00	-340,00	-0,10
NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCES	1102	61,00	17.850.605,00	21.402.310,00	3.551.705,00	19,90
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1102	62,00	342.862,00	366.963,00	24.101,00	7,03
NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1102	63,00	18.031.924,00	18.261.727,00	229.803,00	1,27
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADM	1102	66,00	40.351,00	45.632,00	5.281,00	13,09
NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVAL	1105	20,00	880,00	984,00	104,00	11,82
NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUE	1105	23,00	231,00	178,00	-53,00	-22,94
POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1105	25,00	2.238.308,00	2.423.080,00	184.772,00	8,25
NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2122	19,00	400.000,00	343.763,00	-56.237,00	-14,06
NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2122	20,00	1.900.000,00	1.597.076,00	-302.924,00	-15,94
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2122	22,00	385.000,00	352.450,00	-32.550,00	-8,45
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2122	23,00	173.000,00	73.446,00	-99.554,00	-57,55
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR C	2122	28,00	2.113.008,00	2.188.824,00	75.816,00	3,59
NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	2224	19,00	216,00	216,00		
NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	2224	20,00	13,00	13,00		
NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	2224	21,00	36,00	36,00		
NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2224	23,00	65.500,00	58.786,00	-6.714,00	-10,25
NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	2224	24,00	96.725,00	96.725,00		
NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2224	25,00	8.500,00	7.287,00	-1.213,00	-14,27
NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2224	28,00	4.850,00	4.459,00	-391,00	-8,06
NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2224	29,00	24.000,00	20.192,00	-3.808,00	-15,87
NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3436	19,00	14.000,00	7.846,00	-6.154,00	-43,96
NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3436	20,00	140.000,00	157.325,00	17.325,00	12,38
NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3436	21,00	20.000,00	26.625,00	6.625,00	33,13
NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3436	22,00	60.000,00	24.545,00	-35.455,00	-59,09
NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3436	23,00	50,00	1.583,00	1.533,00	3.066,00
NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVEN	3436	24,00	5.000,00	3.397,00	-1.603,00	-32,06
NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3436	25,00	75.000,00	18.826,00	-56.174,00	-74,90
NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	3436	26,00	176.384,00	161.149,00	-15.235,00	-8,64
NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3436	29,00	400,00	285,00	-115,00	-28,75
NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA RE	3436	30,00	2.500,00	8.041,00	5.541,00	221,64
NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3436	31,00	650.000,00	426.345,00	-223.655,00	-34,41
NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA R	3436	32,00	40.000,00	61.188,00	21.188,00	52,97
NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZA	3436	33,00	200,00	4.128,00	3.928,00	1.964,00
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4364	24,00	500.000,00	747.944,00	247.944,00	49,59
RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILE	4364	25,00	25.167,00	20.783,00	-4.383,00	-17,42
NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTI	4591	25,00	813.732,00	741.807,00	-71.925,00	-8,84
NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL	4591	26,00	50.000,00	52.297,00	2.297,00	4,59
POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4591	42,00	2.481.923,00	2.585.026,00	103.103,00	4,15

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1102	626.664.632,86	620.417.639,11	6.246.993,75	1,00
CAPITALES RENTA Y OTRAS PRESTACIONES	1105	478.823.544,32	477.912.403,17	911.141,15	0,19
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2122	138.376.939,69	133.680.496,70	4.696.442,99	3,39
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2224	73.163.889,47	69.603.612,14	3.560.277,33	4,87
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3436	10.065.280,00	9.320.018,43	745.261,57	7,40
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4364	117.945.500,00	117.394.627,93	550.872,07	0,47
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4591	112.695.397,25	105.685.613,03	7.009.784,22	6,22



#### 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 2.264.981 personas, siendo de 158.521 el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia y los días indemnizados 3.976.535.
- La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Comunes ha sido de 1.411.061, el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia de 154.003 y los días indemnizados 11.105.264.
- La población laboral media protegida por I.T., a trabajadores por cuenta propia ha sido de 294.508 personas, siendo el número de procesos de I.T. iniciados para este regimen de trabajadores de 33.782 y el número de días indemnizados de 2.869.626.

En cuanto al número de prestaciones devengadas en el ejercicio 2006 las cifras obtenidas son de 153 en el caso de auxilios por defunción, de 533 las indemnizaciones a tanto alzado y de 1.950 las indemnizaciones por baremo.

Relativo a los siniestros que han generado en el ejercicio 2006 capitales coste de renta por invalidez y muerte tenemos que el número de invalideces indemnizadas ha sido de 984 y el de rentas muerte de 178 siendo la población laboral media protegida por IMS de 2.568.939 personas.

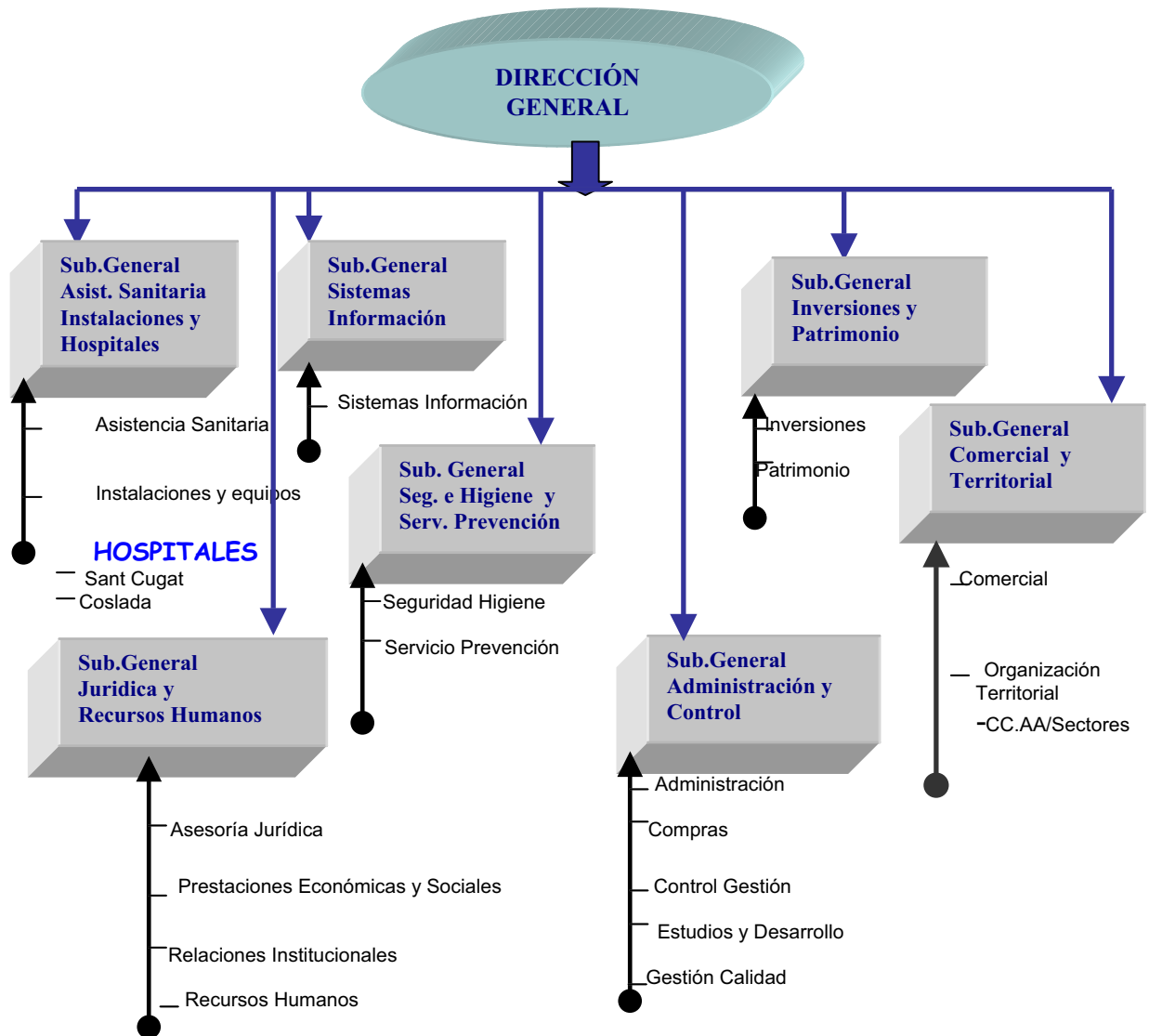
De la asistencia ambulatoria prestada por nuestros propios centros asistenciales, el número de pacientes atendidos ha sido de 352.450, el número de consultas nuevas de 343.763 y el de sucesivas de 1.597.076.

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 7.287 y que causaron 58.786 estancias.

En cuanto al programa de Higiene y Seguridad, los accidentes investigados han sido 7.846, las visitas a centros de trabajo realizadas 24.545, los cursillos, jornadas o seminarios en materia preventiva 3.397 con un total de 18.826 asistentes y los estudios de siniestralidad en empresas realizados de 26.625.

## B) Organigrama y organización de la Mutua



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 130 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 11 Centros Auxiliares, 25 Oficinas Administrativas, 6 Centros de Seguridad e Higiene 1 Servicio de Prevención Propio y 1 Instituto de Salud Laboral.

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

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

## Estructura FUNCIONAL

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

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

Se han establecido unas UNIDADES DE GESTION a distintos niveles, (Sector, Area y Territorio) que poseen su propia organización jerárquica y cuya función es la de gestionar, con amplia autonomía en cada ámbito, los recursos asignados a fin de alcanzar los objetivos propuestos, dentro del marco establecido por las Instrucciones Generales y los Objetivos de la Entidad.

La organización Territorial se compone de:

- SECTOR.- Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional. Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibirá el siguiente nombre:
- OFICINA.- Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia, que atiende fundamentalmente servicios administrativos y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.
- CENTRO ASISTENCIAL.- Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y preventiva, por lo que abarca todas las necesidades primarias que requiere la gestión. La responsabilidad máxima de esta gestión compete a un Director, gozando el centro asistencial de amplias facultades tendentes a alcanzar los objetivos propuestos según las instrucciones generales y de la Entidad. El centro asistencial puede abarcar uno o varios sectores.
- AREA.- Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma provincia. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director. Sus funciones convergen con las propias del Director del centro asistencial u oficina, marcando las líneas de actuación del área, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas de la Dirección Territorial y las generales de la Entidad.
- TERRITORIO.- Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero también puede extenderse a mas de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Territorial con



funciones ejecutivas y delegadas del Director Gerente es el encargado de coordinar y gestionar los recursos humanos y materiales asignados para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las Instrucciones Generales y normas elaboradas por las Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Area, que con la misión de auxiliar al Director Territorial en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

## C) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA MUTUA

### JUNTA DIRECTIVA

<b>Presidente:</b>	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
<b>Vice-Presidente</b>	Don Nemesio FERNANDEZ-CUESTA ILLANA
" "	Don José M <sup>a</sup> JUNCADELLA SALISACHS
" "	Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL CORACHAN
<b>Secretario:</b>	Don Marcos IÑARETA SERRA
<b>Vice-Secretario</b>	Don Luis PLANAS MARTINEZ
<b>V o c a l e s :</b>	Don José ABARGUES MORAN
	Don Fernando CASADO JUAN
	Don Eugenio ERHARDT ORAA
	Don Jordi FIGUERAS VALLS
	Don Juan GASPART SOLVES
	Don Lorenzo MARTINEZ BUSUTIL
	Don José L. MARTINEZ OLIVARES
	Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT
	Doña Amparo MOYA VEGA
	Don Jesús SERRA FARRE
	Don Francisco Javier DE TRINCHERIA POLO
	Doña Inmaculada TURU I SANTIGOSA
	Don José VILA BASSAS

### Representante de los Trabajadores

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

**Director Gerente:** Don Jorge SERRA BAYONA

### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente: Don Leopoldo RODES CASTAÑE

Representantes empresariales:

C.E.O.E. Don Joan ANGULO ARRESE  
Don Manuel BOVER JORQUERAS  
Don Manuel PINARDO PUERTA  
Don Antoni VALENTI RIERA

Suplentes Doña Eugenia BIETO CAUBET  
Don Manuel CABRERA CALVO  
Doña Margarita FERRER SANTAMARIA  
Don Jesús LOMA-OSSORIO BLANCH

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

## 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 2006, las diferencias en importes entre la provisión según "Mutua" y según "Terceros" son de 202.062 millones de euros (206.247 – 4.185):

Grado		Importe	Baremo	IP Parcial	IP Total	IP Total	IP Total	IPT Cualif	IP Absoluta	IP Absoluta	Gran Invalído	Muerte	F.	Total
Mutua	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incapacida	Trabajado	58.009,55	1.605.368,3	41.825.883,3	53.682.094,4	8.222.272,2	694.148,6	31.107.198,8	4.126.188,7	2.258.829,6	154.439,2	52.670,38	93.787.103,5	
Baremo	Mutua	13.287,00	148.408,2	193.315,9	0,00	22.255,70	0,00	11.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	388.812,9	
	Trabajado	44.437,85	56.887.681,2	41.767.578,4	0,00	5.538.202,3	0,00	5.773.246,7	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011.146,6	
Baremo	Mutua	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	
	Trabajado	3.230,00	73.250,40	676.824,6	371.535,9	137.031,4	0,00	174.447,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.320,3	
IP Parcial	Mutua	0,00	67.730,40	1.138.193,3	0,00	139.598,7	0,00	107.892,3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.414,6	
	Trabajado	0,00	128.963,2	16.133.977,9	0,00	2.211.160,6	0,00	3.370.512,6	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844.614,4	
IP Parcial	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trabajado	0,00	65.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.302,5	0,00	0,00	0,00	732.858,5	
IP Total	Mutua	0,00	0,00	338.067,8	0,00	147.485,8	0,00	849.621,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.175,7	
	Trabajado	0,00	0,00	976.712,2	0,00	695.727,0	0,00	12.586.662,0	0,00	2.439.283,0	0,00	0,00	16.698.384,2	
IP Total	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.198,9	0,00	0,00	232.198,9	
	Trabajado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.372,3	482.321,2	0,00	0,00	0,00	614.693,6	
IP Total C.	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	330.986,1	0,00	300.880,8	0,00	0,00	0,00	0,00	631.866,9	
	Trabajado	0,00	0,00	0,00	0,00	564.273,6	0,00	3.374.956,9	0,00	119.698,7	0,00	0,00	4.058.929,4	
IP Absoluta	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trabajado	0,00	0,00	94.973,83	0,00	0,00	0,00	38.170,01	0,00	364.391,8	0,00	0,00	497.535,4	
Gran Invalído	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trabajado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.292,1	0,00	0,00	273.292,1	
Muerte	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,56	0,00	51.224,5	
	Trabajado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.921,8	0,00	5.574.921,8	
Fondo Garanti	Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.631,26	21.484,77	91.116,0	
	Trabajado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.792,3	320.814,3	717.606,6	
Total Importe		13.287,00	216.138,6	1.671.356,9	0,00	640.326,5	0,00	1.269.941,2	232.198,9	0,00	120.855,8	21.484,77	4.185.589,8	
Total importe		105.677,4	8.760.819,2	101.475.950,8	0,00	53.630.817.368.667,2	694.148,6	56.557.567,1	5.275.812,4	5.455.495,8	6.126.153,3	1373.484,7	206.247.406,6	

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 2006, 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)
2005	10.585	101.142	23.065	23%
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%
<b>Total cinco años</b>	<b>74.341</b>	<b>559.153</b>	<b>167.751</b>	<b>30%</b>

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la media de los últimos cinco años es del 30%.

A ellos hay que incluir los casos que en segunda instancia judicial son desfavorables a los intereses de ASEPEYO, y que valorados por muestreo estadístico 100 sentencias de tribunales superiores se han obtenido los siguientes datos:

Importe JS	Importe Trabajador	Importe TJS	Importe en litigio	Importe obtenido	Importe no concedido	%
2.825.046,74	15.158.385,26	3.378.899,47	12.333.338,52	553.852,73	11.779.485,79	4,49

Todo lo anterior, nos ha llevado a mantener la decisión de DECREMENTAR en un 50% 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.

Además, y como información complementaria los pagos realizados durante el ejercicio de Capitales Renta fue de 180.682.176,94 euros y de Tantos Alzados fue de 14.257.922,97 euros.

## **E) INFORMACIÓN PENDIENTE DE RECIBIR A LA FECHA DE LA FORMULACIÓN DE CUENTAS**

Creemos necesario dejar constancia que a la fecha de la formulación de cuentas no se ha recibido en esta Mutua el inventario de deuda ni el inventario de aplazamientos que debiera habernos remitido la T.G.S.S.

Por consiguiente, los cálculos realizados para la provisión de insolvencias de deudores se ha realizado con los saldos resultantes de la situación a 31.12.2005 del inventario de deuda más/menos las operaciones derivadas de las comunicaciones mensuales de cargos y datas por parte de la T.G.S.S.

La experiencia de años anteriores nos demuestra que las diferencias son mínimas y de muy pequeño importe.

## F) PATRIMONIO PRIVATIVO

- Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO.

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 697.509,07 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

El detalle de las aportaciones por tipo es el siguiente:

	Patrimonio Histórico
Plan de Reequilibrio	662.017,07
Aportación obligatoria del promotor	35.492,00
<b>Total aportaciones</b>	<b>697.509,07</b>

Cabe destacar que en este ejercicio se ha aportado a los partícipes todo el saldo pendiente del plan de reequilibrio, por lo que, a 31.12.2006 se ha cancelado el compromiso recogido en el Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

- Valor de la participación en la Sociedad de Prevención.

El valor de la participación (100%) de la Sociedad de Prevención Asepeyo, S.L. es de 5.661.428,61 euros y está registrada en la cuenta 250 *Inversiones financieras permanentes en capital*.

Consecuentemente, el mismo importe figura en el Pasivo-Fondos Propios de la Sociedad de Prevención, desdoblado en Capital Social por importe de 2.003.006,00 euros y Prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros.

## **G) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L.**

La denominación de la sociedad es SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO, S.L. con domicilio social en Vía Augusta, 18 6ª planta de Barcelona.

Los fondos propios están constituidos por el capital social por importe de 2.003.006,00 euros y la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros.

El resultado antes de impuestos del ejercicio 2006 (en euros sin céntimos) ha sido de **1.346.744** euros, conformándose:

Beneficio de las actividades ordinarias	1.700.041
Resultados extraordinarios negativos	-353.297

No se ha percibido dividendos durante el ejercicio 2006

## H) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

### Patrimonio Seguridad Social

#### a) Base de reparto

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Consolidado
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-)</i>	235.680.878,55	33.967.263,56	269.648.142,11
<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	-634.838,83	-132.918,43	-767.757,26
<i>Resultado consolidado</i>	235.046.039,72	33.834.345,13	268.880.384,85

#### b) Distribución del resultado

##### 1.- Resultado de Contingencias Profesionales

<i>Resultado</i>	235.046.039,72
<i>Reserva de Obligaciones Inmediatas</i>	26.338.716,13
Dotación Obligatoria (15%)	15.803.229,66
Dotación Voluntaria (10%)	10.535.486,47
<i>Reserva de Estabilización</i>	15.785.517,96
Dotación Obligatoria (15%)	11.839.138,48
Dotación Voluntaria (5%)	3.946.379,48
<i>Fondo de Asistencia Social de A.T. y E.P.</i>	19.292.180,56
<i>Reservas Voluntarias</i>	19.292.180,56
<i>Fondo de Prevención y Rehabilitación (ingreso en el Banco de España)</i>	154.337.444,51

##### 2.- Resultado de Contingencias Comunes

<i>Resultado</i>	33.834.345,13
<i>Dotación Reserva de Estabilización Contingencias Comunes</i>	15.139.053,37
<i>Fondo de reserva de la Seguridad Social</i>	18.695.291,76



## Patrimonio Privativo

### a) Base de reparto

*Ahorro (+) / Desahorro (-)* 14.133.909,44

### b) Distribución del resultado

*Resultado (Ahorro)* 14.133.909,44  
*Dotación Reservas Voluntarias* 14.133.909,44

## I) RESULTADO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL PATRIMONIO PRIVATIVO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.

La cuenta de resultados resumida del periodo de enero a mayo es la siguiente (el 1 de junio se realizó la aportación de rama de actividad):

GASTOS		INGRESOS	
Compras y aprovisionamientos	985.152,45	Ingresos por servicios	30.255.830,76
Alquileres	1.789.023,46	Ingresos financieros	37.679,51
Reparación y conservación	249.806,94	Ingresos extraordinarios	26.207,28
Suministros	3.348.511,50		
Personal y costes sociales	21.516.758,31		
Tributos y costes financieros	212.829,08		
Gastos ejercicios anteriores	249.868,14		
Amortizaciones	1.204.040,48		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.555.990,36</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.319.717,55</b>
Resultado positivo	763.727,19		

## J) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 2.279.936,47 euros.

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

	Importe
Resultado contable del ejercicio	17.177.573,10 (1)
Impuesto sobre sociedades	2.279.936,47
Diferencias permanentes	-495.341,23
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00 (2)
Base imponible (resultado fiscal)	16.682.231,87
Deducción por incentivos sin límite	1.709.558,78
Deducciones pendientes de imputar por base imponible negativa	181.062,72
Cuota líquida	2.279.936,47

(1) Se incluyen el resultado de las operaciones realizadas por el patrimonio privativo por cuenta de la sociedad de prevención de los meses de enero a mayo, ya que la aportación de rama de actividad se efectuó el día 1 de junio. El importe es de 763.727,19 euros y es computable a efectos fiscales por la entidad ASEPEYO

(2) A pesar de la existencia de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores no se ha recogido en el cálculo provisional de la liquidación del impuesto de sociedades a la espera de la respuesta de la consulta vinculante formulada ante la Dirección General de Tributos respecto a la posibilidad que estos créditos impositivos puedan ser contemplados por la Sociedad de Prevención.

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>1.098.330.042,28</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>1.642.772.996,00</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>203.284.108,84</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>27.693.759,13</b>
3. Servicios sociales	<b>9.320.018,43</b>	4. Transferencias corrientes	<b>94.076,00</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>223.080.240,96</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>22.429.386,20</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>3.920.727,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.534.014.410,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.696.910.944,75</b>

---

### **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.....		182.024.309,21
- (+) del Presupuesto corriente.....	24.692.348,94	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	40.792.815,07	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	172.430.020,86	
- (-) de dudoso cobro.....	55.767.453,74	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	123.421,92	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		18.206.307,36
- (+) del Presupuesto corriente.....	12.405.233,56	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	159.292,35	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	5.641.781,45	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		12.045.103,93
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>175.863.105,78</b>

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
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>38.131.048,14</b>	<b>61.258.704.266,43</b>	<b>61.284.790.210,64</b>	<b>12.045.103,93</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>3.041,66</b>	<b>1.211.050,49</b>	<b>1.212.884,36</b>	<b>1.207,79</b>
EFFECTIVO LLODIO-5700101		3.551,44	3.542,30	9,14
EFFECTIVO VITORIA-5700102		2.415,98	2.415,98	
EFFECTIVO ALBACETE-5700201		4.717,12	4.717,12	
EFFECTIVO ALICANTE-5700301		5.614,42	5.614,42	
EFFECTIVO ELCHE-5700302	17,45	250,00	267,45	
EFFECTIVO BENIDORM-5700303		2.362,75	2.362,75	
EFFECTIVO ALMERIA-5700401	7,23	114,05	121,28	
EFFECTIVO AVILA-5700501		316,75	316,75	
EFFECTIVO BADAJOZ-5700601	16,69	690,07	694,27	12,49
EFFECTIVO VILLANUEVA DE LA SERENA-5700602		1.023,58	1.023,58	
EFFECTIVO PALMA DE MALLORCA-5700701		4.915,12	4.915,12	
EFFECTIVO MANACOR-5700702		1.446,87	1.446,87	
EFFECTIVO CIUTADELLA-5700703		5.981,67	5.981,67	
EFFECTIVO BCN ANGLI-5700801		33.637,81	33.637,81	
EFFECTIVO HORTA-5700802	43,66	899,60	943,26	
EFFECTIVO GRAN VIA-5700803		8.708,15	8.708,15	
EFFECTIVO BADALONA-5700805		1.821,31	1.821,31	
EFFECTIVO HOSPITALET-5700806		4.413,94	4.413,94	
EFFECTIVO MANRESA-5700807		14.923,15	14.923,15	
EFFECTIVO PARETS-5700809		1.820,00	1.820,00	
EFFECTIVO SABADELL-5700810		541,84	541,84	
EFFECTIVO VIC-5700811		15.608,07	15.608,07	
EFFECTIVO BERGA-5700813		1.338,30	1.338,30	
EFFECTIVO MOLLET-5700814		2.808,83	2.808,83	
EFFECTIVO PRAT DE LLOBREGAT-5700815		2.304,70	2.304,70	
EFFECTIVO GAVA-5700816		1.699,28	1.699,28	
EFFECTIVO CERDANYOLA-5700817		1.522,09	1.522,09	
EFFECTIVO SANT FELIU-5700818	84,94	1.295,10	1.380,04	
EFFECTIVO MARTORELL-5700819		5.029,84	5.029,84	
EFFECTIVO SANT BOI LL-5700820		1.659,12	1.659,12	
EFFECTIVO MOLINS REY-5700821	2,74	494,80	497,54	
EFFECTIVO BCN SANTS-5700827		3.500,00	3.500,00	
EFFECTIVO MATARO-5700828		123,80	123,80	
EFFECTIVO GRANOLLERS-5700831		2.430,90	2.185,32	245,58
EFFECTIVO CEPRA-5700885	94,40	260.347,51	260.434,55	7,36
EFFECTIVO BURGOS-5700901		1.560,25	1.363,75	196,50
EFFECTIVO CACERES-5701001		56,29	56,29	
EFFECTIVO CADIZ-5701101		500,00	500,00	
EFFECTIVO ALGECIRAS-5701102	230,17	16.325,16	16.664,07	-108,74
EFFECTIVO JEREZ-5701103		20.624,85	20.624,85	
EFFECTIVO CASTELLON-5701201		1.660,06	1.660,06	
EFFECTIVO CIUDAD REAL-5701301		200,00	200,00	
EFFECTIVO PUERTOLLANO-5701302		90,00		90,00



**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
EFFECTIVO ALCAZAR S.J.-5701304		3.141,33	3.141,33	
EFFECTIVO CORDOBA-5701401		2.553,91	2.553,91	
EFFECTIVO A CORUÑA-5701501		32.554,38	32.554,38	
EFFECTIVO EL FERROL-5701502	27,15	28.490,23	28.517,38	
EFFECTIVO COMPOSTELA-5701503		344,00	344,00	
EFFECTIVO CUENCA-5701601		2.897,58	2.897,58	
EFFECTIVO GIRONA-5701701		1.190,48	1.190,48	
EFFECTIVO PALAMOS-5701703		967,35	967,35	
EFFECTIVO OLOT-5701704	1,79	192,10	193,89	
EFFECTIVO GRANADA-5701801		951,25	951,25	
EFFECTIVO GUADALAJARA-5701901		1.164,79	1.164,79	
EFFECTIVO SAN SEBASTIAN-5702001		3.202,31	3.202,31	
EFFECTIVO BERGARA-5702003		1.500,00	1.500,00	
EFFECTIVO TOLOSA-5702004		2.375,50	2.375,50	
EFFECTIVO HUELVA-5702101	1.445,99	1.431,74	2.742,83	134,90
EFFECTIVO HUESCA-5702201		12.943,62	12.943,62	
EFFECTIVO LEON-5702401		34.336,83	34.336,83	
EFFECTIVO PONFERRADA-5702403	4,85	338,81	341,18	2,48
EFFECTIVO LERIDA-5702501		518,00	518,00	
EFFECTIVO CERVERA-5702502		2.400,00	2.400,00	
EFFECTIVO LOGROÑO-5702601		3.226,75	3.226,75	
EFFECTIVO LUGO-5702701		11.433,81	11.433,81	
EFFECTIVO MADRID F.S.-5702801		104.959,57	104.959,57	
EFFECTIVO ALCALA DE HENARES-5702802		2.226,82	2.226,82	
EFFECTIVO CIUDAD LINEAL-5702803		923,76	923,76	
EFFECTIVO COSLADA-5702804		8.430,75	8.430,75	
EFFECTIVO FUENLABRADA-5702805		9.799,88	9.799,88	
EFFECTIVO LEGAZPI-5702806		3.666,04	3.666,04	
EFFECTIVO MOSTOLES-5702807	4,18	1.220,50	1.138,07	86,61
EFFECTIVO PINTO-5702808		3.130,67	3.078,47	52,20
EFFECTIVO TORREJON-5702809	100,99	10.150,25	10.251,24	
EFFECTIVO VILLAVERDE-5702810		572,19	550,81	21,38
EFFECTIVO ALCOBENDAS-5702811		450,25	450,25	
EFFECTIVO VALDEMORO-5702813		1.349,25	1.344,55	4,70
EFFECTIVO GETAFE-5702814		2.078,68	2.078,68	
EFFECTIVO ARGANDA-5702817		2.950,25	2.643,12	307,13
EFFECTIVO TRES CANTOS-5702818	402,73	1.800,00	2.202,73	
EFFECTIVO LAS ROZAS-5702821	59,30	1.982,76	2.042,06	
EFFECTIVO HOSPITAL COSLADA-5702888		76.929,31	76.929,31	
EFFECTIVO MALAGA-5702901		5.262,76	5.262,76	
EFFECTIVO MARBELLA-5702902		3.650,75	3.650,75	
EFFECTIVO FUENGIROLA-5702903		2.686,24	2.686,24	
EFFECTIVO GUADALHORCE-5702905		1.625,00	1.625,00	
EFFECTIVO MURCIA-5703001		3.761,48	3.761,48	
EFFECTIVO CARTAGENA-5703002		3.431,34	3.431,34	

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 LORCA-5703003		954,44	954,44	
EFFECTIVO PAMPLONA-5703101		21.172,90	21.172,90	
EFFECTIVO TUDELA-5703102		1.520,90	1.520,90	
EFFECTIVO ORENSE-5703201	0,02	1.379,29	1.379,29	0,02
EFFECTIVO GIJON-5703301		12.454,82	12.454,82	
EFFECTIVO OVIEDO-5703302		6.710,19	6.564,15	146,04
EFFECTIVO AVILES-5703303	142,71	790,00	932,71	
EFFECTIVO PALENCIA-5703401		3.300,25	3.300,25	
EFFECTIVO LAS PALMAS-5703501		24.781,93	24.781,93	
EFFECTIVO GRAN CANARIA SUR-5703502		5.800,00	5.800,00	
EFFECTIVO LANZAROTE-5703503		6.993,57	6.993,57	
EFFECTIVO VILLAGARCIA DE AROSA-5703603		3.267,97	3.267,97	
EFFECTIVO SALAMANCA-5703701		5.605,89	5.605,89	
EFFECTIVO TENERIFE-5703801		17.013,57	17.013,57	
EFFECTIVO TENERIFE SUR-5703804	335,92	1.647,17	1.983,09	
EFFECTIVO SANTANDER-5703901		19.811,66	19.811,66	
EFFECTIVO SEGOVIA-5704001		7.728,21	7.728,21	
EFFECTIVO SEVILLA-5704101		35.245,07	35.245,07	
EFFECTIVO ECIJA-5704103		1.200,00	1.200,00	
EFFECTIVO SORIA-5704201		60,00	60,00	
EFFECTIVO TARRAGONA-5704301		15.250,00	15.250,00	
EFFECTIVO TERUEL-5704401	4,20	2.052,00	2.056,20	
EFFECTIVO TOLEDO-5704501		11.346,49	11.346,49	
EFFECTIVO VALENCIA-5704601	5,43	5.446,87	5.452,30	
EFFECTIVO PATERNA-5704602		4.274,38	4.274,38	
EFFECTIVO SILLA-5704603		1.609,02	1.609,02	
EFFECTIVO GANDIA-5704604		2.794,82	2.794,82	
EFFECTIVO ALZIRA-5704605		34.945,26	34.945,26	
EFFECTIVO VALENCIA CID-5704606		38.144,18	38.144,18	
EFFECTIVO VALLADOLID-5704701		11.142,83	11.142,83	
EFFECTIVO BILBAO-5704801		27.335,22	27.335,22	
EFFECTIVO ZAMORA-5704901		3.193,79	3.193,79	
EFFECTIVO ZARAGOZA-5705001		2.886,80	2.886,80	
EFFECTIVO MELILLA-5705201	9,12	6.940,45	6.949,57	
EFFECTIVO CAJA CENTRAL BARCELONA-5709999		23.712,71	23.712,71	

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
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>38.128.006,48</b>	<b>61.257.493.215,94</b>	<b>61.283.577.326,28</b>	<b>12.043.896,14</b>
01823660180206749728-BBVA (3)-VIRGEN DEL CARMEN 8-01400-LLODIO	118,91	84.273,27	83.934,69	457,49
01820704290206747368-BBVA (3)-VENEZUELA/PARAGUAY-01012-VITORIA	1.121,23	405.333,62	381.234,48	25.220,37
01821914930206703139-BBVA (2)-MARTINEZ VILLENA, 13-02001-ALBACETE	3.005,64	444.516,01	442.225,38	5.296,27
01822982270206774993-BBVA (1)-AV.ALFONSO X EL SABIO,12-03004-ALICANTE	6.141,11	571.819,72	576.044,18	1.916,65
01826874840206797877-BBVA (1)-AVDA. LIBERTAD, 42-03206-ELCHE	13.574,12	2.953.221,11	2.963.790,05	3.005,18
01822983790206814854-BBVA (1)-C/. ALAMEDA, 18-03500-BENIDORM	19.772,63	230.915,08	243.000,73	7.686,98
01823374470206488108-BBVA (1)-PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	17.789,17	337.474,93	348.155,34	7.108,76
01823374420206490211-BBVA (1)-PASEO DE ALMERIA, 9-04001-ALMERIA	7.649,72	55.723,40	58.449,48	4.923,64
01820170390206748207-BBVA (2)-REYES CATOLICOS, 15-05001-AVILA	5.055,35	1.021.907,93	1.022.304,50	4.658,78
01822883390206757000-BBVA (1)-AVDA. JUAN CARLOS I, 12-06002-BADAJOS	3.181,19	267.018,52	265.526,51	4.673,20
01827269370206883078-BBVA (1)-SAN FRANCISCO, 4-06700-VILLANUEVA	1.929,18	403.356,85	403.627,84	1.658,19
01824263060201508487-BBVA (1)-CONDE DE SALLEN, 18-07003-PALMA DE M.	3.507,97	215.673,10	213.970,78	5.210,29
01820287680206361577-BBVA (1)-AMARGURA, 6-07500-MANACOR	22.184,51	76.516,85	92.032,49	6.668,87
01822071850208822215-BBVA (1)-AV. CONSTITUCION, 22-07760-CIUTADELLA	4.868,61	243.253,15	242.405,42	5.716,34
01826838790208504578-BBVA-AVDA. ESPAÑA, 3-07800-IBIZA	2.837,22	145.145,60	147.073,50	909,32
01824162230201503543-BBVA (3)-MAYOR DE SARRIÀ, 87-08017-BARCELONA	6.298,35	915.840,89	884.671,79	37.467,45
01829239570206281402-BBVA (3)-FELIPE II, 178-180-08027-BARCELONA	869,16	233.198,02	229.829,75	4.237,43
01820215600206306579-BBVA (3)-URQUINAONA, 4-08010-BARCELONA	4.718,07	750.501,85	750.450,59	4.769,33
01821828000206281857-BBVA (3)-JUAN XXIII, 20-08913-BADALONA	1.069,97	382.127,71	360.716,82	22.480,86
01823050080206295293-BBVA (3)-RAMBLA JUST OLIVERAS, 11-08901-L'HOSPITALET	19.868,22	488.123,52	484.776,45	23.215,29
01823498010010033922-BBVA (2)-ANGEL GIMERA, 30-08240-MANRESA	3.854,66	419.528,28	415.617,57	7.765,37
01825011190010004907-BBVA (2)-SANT ANTONI, 14-08150-PARETS	6.210,55	41.201,32	37.752,83	9.659,04
01825540560206285276-BBVA (3)-ALFONS XIII, 25-08202-SABADELL	2.278,38	233.296,08	230.160,58	5.413,88
01823507420206282346-BBVA (3)-PLA A MAJOR, 6-08500-VIC	3.920,05	476.153,47	476.599,47	3.474,05
01825096040201508077-BBVA (3)-PZA. MELIA, 20-08397-PINEDA	15.974,42	190.920,89	205.868,36	1.026,95
01821373650010006920-BBVA (2)-PASSEIG DE LA PAU, 13-08600-BERGA	1.301,41	114.461,84	109.400,68	6.362,57
01824330970206295943-BBVA (3)-BALMES, 1-08100-MOLLET	1.625,92	193.245,53	191.200,24	3.671,21
01825210270206293435-BBVA (3)-AVDA. V.DE MONTSERRAT,99-08820-EL PRAT	350,86	149.831,62	142.731,06	7.451,42
01829230440206281218-BBVA (3)-SAN JOSE ORIOL, 7-08850-GAVA	7.826,18	181.417,34	188.698,56	544,96
01829267810206285070-BBVA (3)-AVDA. PRIMAVERA, 24-08290-CERDANYOLA	29.900,16	174.361,53	201.794,36	2.467,33
01829313730206291703-BBVA (3)-MARQUESA CASTELLVELL,100-08980-SANT FELIU	20.383,24	324.290,85	342.490,49	2.183,60
01824388150206282258-BBVA (3)-AV. GERMANS MARTI, 2-08760-MARTORELL	2.197,10	250.628,30	250.946,58	1.878,82
01829233890206296130-BBVA (3)-FRANCESC MACIÀ, 21-08830-SANT BOI	3.785,67	271.557,55	265.081,99	10.261,23
01824262630206317847-BBVA (3)-AVDA. BARCELONA, 5-08750-MOLINS DE REI	5.645,11	299.270,66	302.307,76	2.608,01
01820805090202504518-BBVA-MERCABARNA LOCAL 19-21-08040-BARCELONA	14.675,49	28.000,00	27.973,95	14.701,54
01820211820201616967-BBVA (3)-ARAGÓ, 52-08015-BARCELONA	5.660,32	334.649,61	338.499,14	1.810,79
01824159740201629489-BBVA (3)-AVDA. GATASSA, 123-08303-MATARO	12.519,07	278.000,81	284.888,16	5.631,72
01822940480201505556-BBVA-PL. MALUQUER SALVADOR, 28-08402-GRANOLLERS	21.542,54	317.890,27	330.166,07	9.266,74
01821361110202058598-BBVA (2)-CARRETERA DE CERDANYOLA, 23-08190-SANT CUGAT	10.089,13	88.138,45	31.215,27	67.012,31

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 (2)-VITORIA, 28-30-09004-BURGOS	19.160,95	288.511,20	306.539,42	1.132,73
01822842160206758369-BBVA (1)-PZA. AMERICA, 1-10001-CACERES	2.007,10	121.966,33	121.691,72	2.281,71
01821600210206514294-BBVA (1) -AV.RAMON DE CARRANZA,28-11006-CADIZ	6.458,11	352.175,75	321.210,04	37.423,82
01823232200206506931-BBVA (1)-C/. MEZQUITA-11201-ALGECIRAS	29.948,26	407.317,38	417.231,25	20.034,39
01826867410206496745-BBVA (1)-JUAN DE GAVALA, 2-11402-JEREZ	1.312,01	273.446,16	273.973,86	784,31
01826827570207017097-BBVA (1) -PZA. CARDONA VIVES, 2-12001-CASTELLON	6.323,82	129.223,88	98.932,20	36.615,50
01827903830206706640-BBVA (2)-GENERAL AGUILERA, 15-13001-C. REAL	2.164,73	173.112,51	174.853,61	423,63
01820956520206720469-BBVA (2)-AV.PRIMERO DE MAYO, 4-13500-PUERTOLLANO	1.266,28	36.500,29	30.183,02	7.583,55
01822818510206727436-BBVA (2)-AV.PRIMERO DE JULIO, 47-13300-VALDEPEÑAS	9.459,94	165.356,65	168.645,37	6.171,22
01822862410206753959-BBVA (2)-DOCTOR BONARDEL, 3-13600-ALCAZAR S.J	14.929,87	87.900,45	102.058,71	771,61
01823270200206493974-BBVA (1)-RDA. DE TEJARES, 25-14008-CORDOBA	95,07	872.783,76	872.827,33	51,50
01820471960206747019-BBVA (2)-JUAN FLOREZ, 90-15005-LA CORUÑA	293,56	156.462,64	153.737,58	3.018,62
01820181580206757416-BBVA (2)-PZA. ESPAÑA, 32-33-15402-EL FERROL	6.253,31	136.507,46	135.054,61	7.706,16
01820267190200734630-BBVA (2)-MONTERO RIOS, 15-17-15706-SANTIAGO	17.789,08	194.939,25	184.321,20	28.407,13
01822858490206720899-BBVA (2)-FERMIN CABALLERO, 2-16004-CUENCA	3.478,04	82.932,23	79.870,33	6.539,94
01820345120206332709-BBVA (3)-ALVAREZ DE CASTRO, 5-17001-GIRONA	936,85	776.223,89	773.247,41	3.913,33
01820843050201537193-BBVA-11 DE SETEMBRE, 49-17230-PALAMOS		108.000,00	100.618,74	7.381,26
01820841120203799360-BBVA-BISBE LORENZANA, 9-17800-OT	999,12	69.039,33	62.361,12	7.677,33
01820263360201150202-BBVA -PLAÇA DE LA PALMERA, 6-17600-FIGUERES	602,46	126.090,87	124.217,61	2.475,72
01823387510206495230-BBVA (1)-CAMINO DE RONDA, 138-18003-GRANADA	1.551,58	560.498,86	556.916,17	5.134,27
01820180010206750715-BBVA (2)-C/. DEL CARMEN, 3-19001-GUADALAJARA	52,27	131.143,20	90.609,15	40.586,32
01825700350206750129-BBVA (3)-AV. LLIBERTAD, 36-20004-S.SEBASTIAN	22.322,21	757.501,67	766.624,45	13.199,43
01820360390201503770-BBVA (3) -BIDEKURUTZETA, 17-20570-BERGARA	2.364,74	26.280,11	27.750,52	894,33
01820355920201533137-BBVA (3) -PABLO GOROSABEL, 2-20400-TOLOSA	1.871,27	30.543,07	30.746,24	1.668,10
01823273610206510258-BBVA (1)-AVDA. JOSE FARIÑA, 67-21006-HUELVA	8.864,08	271.502,58	263.450,55	16.916,11
01826856260206754900-BBVA (3) -PZA. INMACULADA, 2-22003-TARRAGONA	168.352,15	40.129,06	148.585,77	59.895,44
01822551140206490446-BBVA (1)-AVDA. MUÑOZ GRANDES, 2-23007-JAEN	317,90	327.081,93	325.094,59	2.305,24
01821135980206753289-BBVA (2)-ORDOÑO II, 8-24001-LEON	4.812,06	196.348,28	193.656,33	7.504,01
01822606180206749732-BBVA (2)-AV. ESPAÑA, 34-24400-PONFERRADA	11.439,83	379.016,75	374.147,64	16.308,94
01820249620206314166-BBVA (3)-RAMBLA FERRAN, 30-25007-LLEIDA	1.706,36	413.121,27	413.180,76	1.646,87
01820850410201502674-BBVA (3) -AV. CATALUNYA, 17-25200-CERVERA	396,24	63.782,44	52.718,93	11.459,75
01822217940206747464-BBVA (3)-GRAN VIA D.J.CARLOS I, 17-26002-LOGROÑO	13.480,62	231.280,07	218.311,56	26.449,13
01826841200206746550-BBVA (2)-REINA, 1-27001-LUGO	584,55	151.789,19	151.886,43	487,31
01827587110206687086-BBVA (2)-AVDA. AMERICA, 1-28002-MADRID	7.793,99	1.086.722,21	1.087.946,14	6.570,06
01821350800206738328-BBVA (2)-VIA COMPLUTENSE, 59-28805-ALCALA	2.344,87	330.453,63	330.613,07	2.185,43
01824919710206719778-BBVA (2)-ALCALA, 459-28027-MADRID	6.471,89	189.099,96	194.870,55	701,30
01822446340201501506-BBVA (2) -AV. V.MONTSERRAT, 3-28830-S.FDO.HEN.	6.479,31	301.919,71	300.940,54	7.458,48
01822638220206721973-BBVA (2)-C/. FRANCIA, 12-28940-FUENLABRADA	14.029,54	195.156,34	208.758,58	427,30
01824041180206719420-BBVA (2)-EMBAJADORES, 168-28045-MADRID	5.959,75	330.670,24	328.597,42	8.032,57
01829069170206687218-BBVA (2)-AVDA. PORTUGAL, 37-28931-MOSTOLES	4.106,94	127.506,08	129.591,99	2.021,03
01824905160208751670-BBVA (2)-PASEO DOLORES SORIA, 7-28320-PINTO	3.010,07	207.646,35	205.852,31	4.804,11

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
01820942100206687400-BBVA (2)-ENMEDIO, 8-28850-TORREJON	13.247,46	296.734,90	302.780,97	7.201,39
01820974070206692230-BBVA (2)-P. ALBERTO PALACIOS, 9-28021-MADRID	6.450,19	153.000,00	153.171,15	6.279,04
01820190840206689717-BBVA (2)-MARQUESA VIUDA ALDAMA,9-28100-ALCOBENDAS	3.016,47	182.319,18	184.916,44	419,21
01829035140206648809-BBVA (2)-ESTRELLA DE ELOLA, 36-28340-VALDEMORO	10.249,37	140.861,17	150.900,29	210,25
01829059290206709689-BBVA (2)-AVDA. ESPAÑA, 22-28903-GETAFE	32.850,06	101.533,74	97.302,42	37.081,38
01824888190201510294-BBVA (2)-JUAN DE LA CIERVA, 15-28500-ARGANDA	8.810,51	184.807,08	185.673,09	7.944,50
01821331840200693334-BBVA (2)-SECTOR LITERATOS, 29-28760-TRES CANTOS	6.428,70	92.637,59	73.170,15	25.896,14
01821876860203645130-BBVA (2) -C/.REAL, 26-28230-LAS ROZAS	5.532,89	165.683,35	168.981,93	2.234,31
01822231680206690801-BBVA (2)-MEJICO, 12-28820-COSLADA	14.341,50	1.364.930,28	1.291.048,68	88.223,10
01823423710206500722-BBVA (1)-MAURICIO MORO PARETO, 4-29006-MALAGA	23.065,26	458.813,54	476.267,80	5.611,00
01823028570206516113-BBVA (1)-SERENATA, S/Nº.-29600-MARBELLA	10.374,09	285.437,03	289.723,66	6.087,46
01823048130204521225-BBVA (1) -AVDA. RAMON Y CAJAL, 2-29640-FUENGIROLA	754,26	41.147,60	36.189,47	5.712,39
01822116030201588998-BBVA -AVDA. VELAZQUEZ, 74-29004-MALAGA	10.906,99	180.033,33	133.001,01	57.939,31
01827511130206706995-BBVA (1)-GRAN VIA, 22-30004-MURCIA	5.853,51	451.408,74	452.399,04	4.863,21
01826855890206686677-BBVA (1)-MAYOR, 36-30201-CARTAGENA	20.521,71	74.159,98	93.320,85	1.360,84
01823044190206690639-BBVA (1)-AVDA.JUAN CARLOS I,S/Nº.-30800-LORCA	10.969,15	114.888,81	117.677,66	8.180,30
01825000810206749452-BBVA (3)-AV. CARLOS III, 33 -31002-PAMPLONA	6.086,32	853.489,34	854.631,54	4.944,12
01827441180206761532-BBVA (3)-GAZTAMBIDE-CARRERA, 11-31500-TUDELA	34.113,52	255.790,59	276.760,17	13.143,94
01826853910206746447-BBVA (2)-PROGRESO, 38 BJOS.-32003-OURENSE	3.733,69	209.837,74	202.435,23	11.136,20
01820600020206762463-BBVA (2) -PZ. 6 DE AGOSTO, 6-33206-GIJON	4.032,30	255.023,51	241.335,82	17.719,99
01821281080206804567-BBVA (2)-COVADONGA, 6-33002-OVIEDO	3.719,69	383.348,95	369.188,34	17.880,30
01825224800206768927-BBVA (2)-PZ.PEDRO MENENDEZ S/N. -33400-AVILES	3.709,17	240.159,54	241.503,28	2.365,43
01826842710206749228-BBVA (2)-MAYOR, 94-34001-PALENCIA	9.515,73	80.383,94	86.973,14	2.926,53
01824958110206896582-BBVA (2)-LUIS DORESTE SILVA, 77-35004-LAS PALMAS	438,86	794.468,30	792.732,97	2.174,19
01827566060206766441-BBVA (2)-AV.TIRAJANA, ED.MERCURIO-35100-PLAYA INGLÉS	58,22	92.650,49	91.232,13	1.476,58
01827677650207762522-BBVA (2)-PZA. CONSTITUCION, 8-35500-ARRECIFE L.	9.729,30	827.119,76	826.191,31	10.657,75
01826829410206783652-BBVA (2)-POLICARPO SANZ, 1-36202-VIGO	373,77	539.591,12	536.123,58	3.841,31
01820408190206746364-BBVA (2)-GARCIA CAMBA, 10-36001-PONTEVEDRA	1.633,77	399.516,66	400.343,88	806,55
01823616070206804419-BBVA (2)-ALCALDE REY DAVIÑA, 3-5-36600-VILLAGARCIA	3.923,68	73.558,39	63.115,61	14.366,46
01823700140206748755-BBVA (2)-AV. MIRAT, 35-37-37005-SALAMANCA	10.053,85	137.197,48	124.643,63	22.607,70
01823478640206775629-BBVA (2)-GRAL. GUTIERREZ, 3-38003-STA.CRUZ T.	5.500,81	562.896,70	565.157,24	3.240,27
01827320760204066839-BBVA (2) -GENERAL FRANCO,29-38650-LOS CRISTIANOS	13.409,22	72.320,26	83.722,02	2.007,46
01820372170206762065-BBVA (2)-MARQ.HERMIDA, 24-39009-SANTANDER	16.775,70	261.055,34	277.153,32	677,72
01826843120206774629-BBVA (2)-GOBERNADOR FDZ.JIMENEZ,4-40001-SEGOVIA	3.636,80	132.746,94	135.852,07	531,67
01821533470206493228-BBVA (1)-GRAN PLAZA, ED.G.PLAZA, 2-41005-SEVILLA	26.350,19	1.039.507,69	1.043.460,98	22.396,90
01822402650204000006-BBVA -PZA. ESPAÑA, 22 A-41400-ECIJA	2.310,69	63.086,83	55.930,99	9.466,53
01826844640206762094-BBVA (2)-CAMPO, 1-42001-SORIA	3.345,26	45.171,15	47.111,70	1.404,71
01823304370206432812-BBVA (3)-ROVIRA I VIRGILI, 24-43004-TARRAGONA	2.877,32	874.587,29	868.713,41	8.751,20
01824390240206774756-BBVA (3)-PZA. DE LA CATEDRAL, 11-44001-TERUEL	1.300,08	239.563,46	226.517,72	14.345,82
01827513090206696168-BBVA (2)-PZA. FILIPINAS, 2-45004-TOLEDO	4.423,26	322.056,63	324.703,29	1.776,60
01820500790206794896-BBVA (1)-PLAZA AYUNTAMIENTO, 9-46002-VALENCIA	11.989,75	457.073,11	466.788,62	2.274,24

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
01829510010206857063-BBVA (1)-C/. MAYOR, 50-46980-PATERNA	3.467,17	111.903,52	112.258,32	3.112,37
01820529230201522260-BBVA (1) -VALENCIA, 27-46460-SILLA	5.392,35	247.832,81	252.869,84	355,32
01820560070206837531-BBVA (1)-PASEO GERMANIAS, 88-46700-GANDIA	2.474,49	245.507,80	246.989,13	993,16
01829502230206862118-BBVA (1)-AV.SANTOS PATRONOS, 31-46600-ALZIRA	1.384,54	229.176,54	226.723,85	3.837,23
01826517720207415206-BBVA (1)-AVDA. DEL CID, 9-46018-VALENCIA	9.602,91	772.326,89	780.277,37	1.652,43
01821923110206750892-BBVA (2) -ACERA DE RECOLETOS, 1-47003-VALLADOLID	6.501,89	156.931,43	161.872,82	1.560,50
01824700130206764473-BBVA (3)-BERTENDONA, 4-48008-BILBAO	7.917,18	762.921,51	718.671,04	52.167,65
01821521830206832866-BBVA (2)-PZA. CASTILLA Y LEON, S/Nº.-49002-ZAMORA	5.543,58	37.176,92	40.384,84	2.335,66
01822313410206738300-BBVA (3)-GRAN VIA, 9-50006-ZARAGOZA	260.527,91	143.316,32	286.960,24	116.883,99
01823430080206495734-BBVA (1) -TENIENTE AGUILAR DE MERA, 3-52001-MELILLA	1.827,53	45.655,07	47.322,31	160,29
00495025772893361683-BSCH (1)-ZUMALACARREGUI, 33-01400-LLODIO	9,56	3.500,00	3.509,56	
00495468452210140337-BSCH (1)-PZA. ARCA, 1-3-01005-VITORIA	114,14	2,32	116,46	
20903138190040014303-C.A.MEDITERRANEO-BALTASAR TRISTRANY, 102-03201-ELCHE	172,64	40.800,00	40.972,64	
00810625490001371047-SABADELL-ATL.(3)-RUEDA LOPEZ, 8-04004-ALMERIA	2.158,08		2.158,08	
00931469300000119880-VALENCIA (2)-AVDA. ALMANZORA, 8-04860-OLULA RIO	16.530,00	61.513,70	77.217,98	825,72
20100003250016806804-C.A. BADAJOZ-RAFAEL LUCENQUI, 12-06004-BADAJOZ	2.711,90	31.375,92	34.066,62	21,20
20100010690024690404-C.A. BADAJOZ-P. DE MAURA, 6-06700-VILLANUEVA	2.246,52	1.350,25	3.596,77	
00246803900660000271-CREDITO BALEAR-JOSE Mª. QUADRADO, 3-07760-CIUTADELLA	3.626,29	3.000,00	6.626,29	
00495798782710024464-BSCH (1)-ANGLI, 39-08017-BARCELONA	1.693,45	112.175,86	113.869,31	
00494706082110072225-BSCH (1)-PASEO MARAGALL, 172-08027-BARCELONA	719,24		719,24	
00817016270001033812-SABADEL-ATLANTICO-RAMBLA JUST OLIVERAS, 29-08901-L'HOSPITALET	2.088,71		2.088,71	
20400020178000844950-CAIXA MANLLEU-RAMBLA HOSPITAL, 11-08500-VIC	1.688,82	5,32	1.694,14	
00491577342410156388-BSCH (1)-PZA. CATALUNYA, 4-5-08397-PINEDA	7.056,07	12.054,61	19.108,68	2,00
00495272792610001461-BSCH (1)-FEDERICO SOLER, 31-08820-EL PRAT	477,44		477,44	
00494928112010001326-BSCH (1)-RAMBLA VAYREDA, 67-08850-GAVA	688,09	2.907,29	3.595,38	
20906925360040014079-CAM-RAMON BOVILES, 3-08760-MARTORELL	98,03	500,00	598,03	
00495210472010009850-BSCH (1)-AVDA. BARCELONA, 2-08750-MOLINS DE REI	3.754,51	10.533,09	12.770,80	1.516,80
00496006912110090534-BSCH (1)-SANT CUGAT, 107-08302-MATARO	9.187,46	1.287,34	10.474,80	
00495076812410031481-BSCH (1)-CAN MORA, 7-08190-SANT CUGAT	103.745,57	1.132.129,67	1.234.905,24	970,00
00817411490001116418-SABADELL-ATLANTICO-SANTA MARIA, 9-11402-JEREZ	79,62		79,62	
00810165510001842895-SABADELL ATLANTICO -NAVARRA, 31-12002-CASTELLON	1.196,56		1.196,56	
00817020240001088114-SABADELL-ATLANTICO-PL. MARQUES DE CAMPS, 3-17001-GIRONA	4.741,43	4.000,00	8.741,43	
20310007280100505077-CAJA G.A.GRANADA-CAMINO DE RONDA, 156-18003-GRANADA	6.504,05	16.397.385,48	16.403.889,53	
00495570912110904098-BSCH (1)-EUSTASIO AMILIBIA, 12-20011-S.SEBASTIAN	10.771,64	12.847,13	23.618,77	
20310165050100249413-CAJA G.A.GRANADA-VAZQUEZ LOPEZ, 3-21001-HUELVA	86,87		86,87	
30670100251147457723-CAJA RUR. JAEN-PASEO DE LA ESTACIÓN, 3-23001-JAEN	439,46	1.100.006,01	1.100.014,25	431,22
00495061822110163725-BSCH (1)-PRAT DE LA RIBA, 29-25008-LLEIDA	2.483,13	50.591,04	53.074,17	
20740047610007176156-CAIXA TERRASSA-GENERAL GÜELL, 4-6-25200-CERVERA	945,65	274.831,81	273.066,52	2.710,94
20370070760101859015-CAJA RIOJA-MIGUEL VILLANUEVA, 9-26001-LOGROÑO	10.352,60	2.096.168,46	2.106.521,06	
01420002660001700681-P.Y M.E.-MARIA DE MOLINA, 33-28006-MADRID	18.323,39	25.705,89	44.029,28	
00495175712310197787-BSCH (1)-LIBREROS, 11-28805-ALCALA	114,98	60,76	175,74	

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
00495134352310003262-BSCH (1)-ALCALA, 445-28027-MADRID	3.560,91	-1.520,25	2.040,66	
00495189202910104644-BSCH (1)-PLAZA MAYOR, 15-28850-TORREJON	223,63	1.374,30	1.597,93	
00495146142810009555-BSCH (1)-P. ALBERTO PALACIOS, 8-28021-MADRID	542,63	11,10	553,73	
00495176112910152853-BSCH (1)-PZA. DEL PUEBLO, 1-28100-ALCOBENDAS	118,54	0,52	119,06	
00495178022910051156-BSCH (1)-C/. REAL,7-28500-ARGANDA	102,13		102,13	
00495096212810037831-BSCH (1)-AVDA. LA CAÑADA,21-28820-COSLADA	1.009,76		1.009,76	
00817440180001095517-SABADELL-ATLANTICO-ATARAZANAS, 2-29005-MALAGA	39.791,95		38.485,88	1.306,07
00817460690001181028-SABADELL-ATLANTICO-AVD. RICARDO SORIANO, 9-29600-MARBELLA	1.387,55	9.029,45	10.417,00	
00817451300001040115-SABADELL-ATLANTICO -CONDE SAN ISIDRO, S/Nº.-29640-FUENGIROLA	81.579,55	9.236,61	90.816,16	
00495947382010313638-BSCH (1) -ITURRAMA, 15-31007-PAMPLONA	9.005,32	36.089,93	45.095,25	
01280800030100031507-BANKINTER-JUAN XXIII, 7-35004-LAS PALMAS	1.072,32	31.689,26	32.761,58	
01280810810100006471-BANKINTER-AVDA. TIRAJANA, S/Nº.-35100-S.BARTOLOME	1.146,66		1.146,66	
00815097170001037914-SABADELL-ATLANTICO -COLON, 21-36201-VIGO	118,25	900,00	1.018,25	
00495322432410707774-BSCH (1)-AVDA. LA SALLE, 22-38005-STA.CRUZ T.	888,41	1.457,64	2.346,05	
00610167350056570117-B.MARCH -AVDA.RAFEL PUIG, 13 A-38670-PLAYA AMERICAS	3.204,31	0,04	3.204,35	
00493845792614689331-BSCH (1)-MARQUES DE LA HERMIDA, 36-39009-SANTANDER	327,17	0,47	327,64	
00817160570001004411-SABADELL-ATLANTICO-LOS COCHES, 3-5-40002-SEGOVIA	1.696,15	17.025,74	18.721,89	
21005741450200021210-LA CAIXA -AMERICO VESPUCCIO, 5-41092-SEVILLA	8.685,59	265.520,42	274.104,21	101,80
00817340880001002602-SABADELL-ATLANTICO-P. GERMANIES, 80-46700-GANDIA	923,42	2.219,94	3.143,36	
00817354330001000507-SABADELL-ATLANTICO-AVDA. STOS. PATRONES, 5-46600-ALZIRA	7.729,41		7.729,41	
00496071732111417799-BSCH (1)-PABLO DE ALZALA, 9-48012-BILBAO	770,68		770,68	
00751258580600005853-POPULAR-GRAL. RODOLFO LLOPIS, 2-03010-ALICANTE	1.415,86	32.203,29	33.619,15	
00750412020600702446-POPULAR-P. ALMERIA, 44-04001-ALMERIA	4.118,04	8.242,62	12.360,66	
00750418120600602386-POPULAR-AVDA. CID, 2-09004-BURGOS	2.792,36	3.506,32	6.298,68	
00750536060602245804-POPULAR -AVDA. ANA DE VIYA, 40-11009-CADIZ	1.858,99	3,07	594,20	1.267,86
00750931270605254655-POPULAR -ZORITA, 2-12006-CASTELLON	392,06	86,75	472,81	6,00
00750131320600180091-POPULAR -JUAN FLOREZ, 58-15004-LA CORUÑA	1.802,33	4.527,87	6.330,20	
00750278810600362453-POPULAR -ZALDA, S/Nº.-16002-CUENCA	689,52	2,63	692,15	
00750876000603098486-POPULAR -VIRGEN DE LA SOLEDAD, 38-19003-GUADALAJARA	176,67	10.954,09	11.130,76	
00750408440600614343-POPULAR -MENDEZ NUÑEZ, 14-21001-HUELVA	114,03	0,48	114,51	
00750196100600415492-POPULAR -ZARAGOZA, 3-22002-HUESCA	45.927,07	7.340,71	53.267,78	
00750184380601167518-POPULAR-ORDOÑO II, 13-24001-LEON		200,00	200,00	
00750221130600566638-CAJA R. CORDOBA -AVDA. AMERICA, 9-29003-MALAGA	3.644,87	28,55	3.726,10	-52,68
00751065100600072028-POPULAR -ABENARABI, 4-30008-MURCIA	2.190,52	5.514,29	7.704,81	
00750498130600144443-POPULAR -AVDA. PUMARIN, 7-33001-OVIEDO	1.304,71	17,83	1.322,54	
00750484410600410245-POPULAR -ZAMORA, 41-37002-SALAMANCA	1.321,93	3.974,64	5.296,57	
00751157720600021454-POPULAR -PZA. ALTO LEONES DE CASTIL, 5-40005-SEGOVIA	766,07		766,07	
00750105130600205985-POPULAR -ALFONSO VII, 8-42003-SORIA	2.359,16	10,58	2.369,74	
00750088860601001750-POPULAR -AVDA. DEL PORT, 316-46024-VALENCIA				
00750429360600139007-POPULAR -SANGENIS, 9-50010-ZARAGOZA				
00817011160001500656-SABADELL-ATLANTICO-AVDA.DIAGONAL, 407 BIS.-08008-BARCELONA	1.092.647,16	13.535.396.474,76	13.535.371.673,74	1.117.448,18

**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
20906900690040005801-CAM-TRAVESERA DE GRACIA, 80-08006-BARCELONA	342.614,82	1.348.721.975,76	1.348.579.474,21	485.116,37
01827305590010000974-BBVA (4)-PLAZA CATALUNYA, 5-08002-BARCELONA	255.716,07	19.543.205.330,33	19.543.070.832,49	390.213,91
01827305540201505019-BBVA-DOMICILIACIONES-PLAZA CATALUNYA, 5-08002-BARCELONA		4.655.441,74	4.138.548,52	516.893,22
00302438330000526271-BANESTO-G.VIA CORTS CATALANES,583-08011-BARCELONA	451.910,07	145.731.630,79	145.625.516,63	558.024,23
00610164130003050112-MARCH-TUSET, 2-08010-BARCELONA	408.121,57	68.487.363,96	68.189.138,66	706.346,87
00750082070601057876-POPULAR-CORCEGA, 325-08037-BARCELONA	28.589.978,26	24.235.858.883,68	24.263.895.879,71	552.982,23
01857937040001116022-URQUIJO-CAN RABIA, 3-5 - 3ª.-08015-BARCELONA	391.629,10	17.365.618,19	17.300.166,63	457.080,66
01630001340010008102-ROMA-DIAGONAL,618-4º-E.Beethoven-08021-BARCELONA	312.297,44	100.434,56	412.732,00	
00865102100010251314-BSN/BANIF (3)-DIPUTACION, 260 - 1º.-08007-BARCELONA	379.874,18	109.699,66		489.573,84
20770892153100189393-BANCAJA (2)-ROGER DE LLURIA, 48-08019-BARCELONA	334.987,75	1.109.550.159,14	1.109.389.351,98	495.794,91
00580405264051925001-BNP-PARIBAS-AVDA.DIAGONAL, 682 - 4º.A-08034-BARCELONA	393.747,75	16.601.970,51	16.500.000,00	495.718,26
02260002191707160201-UBS-DIAGONAL, 640 PL. 2ª.-08017-BARCELONA	546.853,89	563.514,50	500.006,01	610.362,38
14600002120000022844-CREDIT SUISSE-DIAGONAL, 605 PL. 7ª.-08028-BARCELONA	341.330,52	1.795.960,04	1.500.342,90	636.947,66
00491806912111997402-BSCH-PASEO DE GRACIA, 5-08007-BARCELONA	677.841,26	91.677.329,98	91.658.472,42	696.698,82
20400320068000015189-CAIXA E. MANLLEU-VIA AUGUSTA, 48-54-08006-BARCELONA	366.149,74	87.396.402,04	87.226.783,09	535.768,69
20300106013300012132-CAIXA GIRONA-BALMES, 53-08022-BARCELONA	339.375,27	913.388.531,90	913.251.124,75	476.782,42
21053061410140001198-CAJA CASTILLA LA M. (B)-ROCAFORT, 2-4-08015-BARCELONA	477.603,64	65.060.860,46	65.027.282,99	511.181,11
20310288260115824303-CAJA DE GRANADA-RONDA UNIVERSITAT, 16-08007-BARCELONA	352.599,36	1.815.142,00	1.685.006,00	482.735,36
00810085600001515053-SABADELL ATLANTICO (6)-GRAN VIA, 6-28013-MADRID	5.998,86	35.000,00	40.998,86	
20900294370040805549-CAJA A. MEDITERR. (1)-NUÑEZ DE BALBOA, 65-28001-MADRID	186,56		186,56	
00301142030870000271-BANESTO-GLORIETA LOPEZ HOYOS, 8-28002-MADRID	1.051,05	18,59	1.069,64	
00810569820001018305-SABADELL/SOLBANK (2)-MIGUEL ANGEL, 23-28010-MADRID	3.366,49		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	720,18		720,18	
00495100352310102386-BSCH (4)-ALCALA, 37-28014-MADRID	3.402,90	46,61	3.449,51	
01080030220030041730-SOCIETE GENERALE B. (M)-PZA PABLO RUIZ PICASSO,1-28020-MADRID	1.492,75	5.178.053,37	5.000.214,10	179.332,02
01822370440010000502-BBVA-SERRANO, 37-28014-MADRID	21.458,14		21.458,14	
21050700650142030803-CAJA CASTILLA LA M. (M)-ALCALA, 22-28014-MADRID	173.148,93	1.204.177,63	1.147.074,79	230.251,77
00190570324290000026-DEUTSCHE BANK-TRAVESERA DE GRACIA, 35-37-08006-BARCELONA	6.117,35		236,15	5.881,20
21003060512500134844-LA CAIXA-DIAGONAL, 530-08006-BARCELONA	3.272,00	15.000,00	13.360,72	4.911,28



### ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

### ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		3.600.000,00	200.000,00								3.800.000,00
13		3.100.000,00									3.100.000,00
130		3.000.000,00									3.000.000,00
1301											
1309		3.000.000,00									3.000.000,00
13090		3.000.000,00									3.000.000,00
131		100.000,00									100.000,00
1310		100.000,00									100.000,00
132											
1329											
137											
138											
16		500.000,00	200.000,00								700.000,00
160			200.000,00								200.000,00
1600			200.000,00								200.000,00
161											
162		500.000,00									500.000,00
1620		450.000,00									450.000,00
1621		50.000,00									50.000,00
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					2.000.000,00						2.000.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22					2.000.000,00						2.000.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
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					2.000.000,00						2.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278					2.000.000,00						2.000.000,00
22781											
22782											
22783					2.000.000,00						2.000.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			1.623.678,60	55.901.536,61	-4.097.162,35						53.428.052,86
48			1.623.678,60	55.901.536,61	-4.097.162,35						53.428.052,86
482			1.623.678,60	55.901.536,61							57.525.215,21
4821			1.623.678,60	55.901.536,61							57.525.215,21
48211			1.623.678,60	55.901.536,61							57.525.215,21
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
486											-3.415.305,42
4861											-3.415.305,42
48617											-3.415.305,42
4863											-3.415.305,42
48637											-3.415.305,42
4864											
48647											
487											-501.668,17
4879											-501.668,17
48797											-501.668,17
488											-180.188,76
4881											-165.390,76
48811											-165.390,76
48812											
48813											
48814											
48817											-165.390,76
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											-5.298,00
48831											-5.298,00
48832											
48833											



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		
48834											
48837											
4888											-5.298,00
48887											-6.500,00
4889											-6.500,00
48890											-3.000,00
48897											-3.000,00
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>1.823.678,60</b>	<b>57.901.536,61</b>	<b>-4.097.162,35</b>						<b>59.228.052,86</b>

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		90.000,00									90.000,00
13		40.000,00									40.000,00
130		40.000,00									40.000,00
1301											
1309		40.000,00									40.000,00
13090		40.000,00									40.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		50.000,00									50.000,00
160											
1600											
161											
162		50.000,00									50.000,00
1620		50.000,00									50.000,00
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2					25.000,00						25.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											25.000,00
230											25.000,00
231											
232											
233											
29											

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		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			37.587.916,73	14.000.000,00	-91.937.322,41						-40.349.405,68
42			37.587.916,73	14.000.000,00	-91.937.322,41						-40.349.405,68
421					-91.931.322,41						-91.931.322,41
4210					-91.925.322,41						-91.925.322,41
4219					-6.000,00						-6.000,00
422			37.587.916,73								37.587.916,73
4221			37.587.916,73								37.587.916,73
4222											
423				14.000.000,00	-6.000,00						13.994.000,00
4230				14.000.000,00							14.000.000,00
4239					-6.000,00						-6.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>37.587.916,73</b>	<b>14.025.000,00</b>	<b>-91.937.322,41</b>						<b>-40.234.405,68</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212**

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		1.897.370,00	1.800.000,00								3.697.370,00
13		1.157.370,00									1.157.370,00
130		807.370,00									807.370,00
1301		7.370,00									7.370,00
1309		800.000,00									800.000,00
13090		800.000,00									800.000,00
131		350.000,00									350.000,00
1310		350.000,00									350.000,00
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		740.000,00	1.800.000,00								2.540.000,00
160			1.800.000,00								1.800.000,00
1600			1.800.000,00								1.800.000,00
161											
162		740.000,00									740.000,00
1620		690.000,00									690.000,00
1621		50.000,00									50.000,00
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											9.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

**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		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
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											

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		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					9.500.000,00						9.500.000,00
251					8.000.000,00						8.000.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515					8.000.000,00						8.000.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254					1.500.000,00						1.500.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547					1.500.000,00						1.500.000,00
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

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		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4				600.000,00	-843.870,31						-243.870,31
47					-702.036,75						-702.036,75
471					-696.036,75						-696.036,75
472											
479											-6.000,00
48				600.000,00	-141.833,56						458.166,44
487											
4879											
48797											
488				600.000,00	-6.000,00						594.000,00
4881				600.000,00							600.000,00
48817				600.000,00							600.000,00
4888											
48887											
4889					-6.000,00						-6.000,00
48890					-6.000,00						-6.000,00
48897											
489					-135.833,56						-135.833,56
4890											
48907											
4891											
48917											
4892					-129.833,56						-129.833,56
48924					-129.833,56						-129.833,56
4899					-6.000,00						-6.000,00
48990					-6.000,00						-6.000,00
6											-1.200.000,00
62											-1.200.000,00
620											
622											-1.200.000,00
6220											-1.200.000,00
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											



**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		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		1.897.370,00	1.800.000,00	10.100.000,00	-2.043.870,31						11.753.499,69

**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		310.000,00	500.000,00								810.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16		310.000,00	500.000,00								810.000,00
160			500.000,00								500.000,00
1600			500.000,00								500.000,00
161											
162		310.000,00									310.000,00
1620		310.000,00									310.000,00
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2					4.500.000,00						4.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

**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		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
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											

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		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					4.500.000,00						4.500.000,00
252					4.500.000,00						4.500.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525					4.500.000,00						4.500.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											-207.648,79
48											-207.648,79
488											-207.648,79
4882											-114.302,94
48827											-114.302,94
4883											-87.345,85
48837											-87.345,85
4889											-6.000,00
48890											-6.000,00
489											
4899											
48990											
6											-400.000,00
62											-400.000,00
622											-400.000,00
6220											
6221											
6229											
623											-400.000,00
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

**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		
635											
636											
638											
639											
7		253.658,26									253.658,26
72		253.658,26									253.658,26
720		253.658,26									253.658,26
7206		253.658,26									253.658,26
<b>TOTAL</b>		<b>563.658,26</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-607.648,79</b>						<b>4.956.009,47</b>

**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											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											

**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		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											



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		
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-334.000,00
62											-334.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											-84.000,00
624											
625											-250.000,00
626											
6260											
6269											
628											
629											

**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		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>											<b>-334.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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		
8				28.800.000,00	-28.800.000,00						
80				18.400.000,00	-100.000,00						18.300.000,00
800				18.400.000,00							18.400.000,00
801					-100.000,00						-100.000,00
81				10.400.000,00	-28.700.000,00						-18.300.000,00
810				10.400.000,00							10.400.000,00
811					-28.700.000,00						-28.700.000,00
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>				<b>28.800.000,00</b>	<b>-28.800.000,00</b>						

**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		87.090,00	750.000,00								837.090,00
13		87.090,00									87.090,00
130		87.090,00									87.090,00
1300		13.400,00									13.400,00
1301		73.690,00									73.690,00
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			750.000,00								750.000,00
160			750.000,00								750.000,00
1600			750.000,00								750.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											10.600.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											





**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		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8				30.000,00	-30.000,00						
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84				30.000,00	-30.000,00						
840				30.000,00							30.000,00
8400				30.000,00							30.000,00
8401											
841					-30.000,00						-30.000,00
8410											
8411					-30.000,00						-30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.087.090,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>12.564.000,00</b>	<b>-70.532,75</b>						<b>27.330.557,25</b>

**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		3.600.000,00	1.823.678,60	57.901.536,61	-4.097.162,35						59.228.052,86
1105		90.000,00	37.587.916,73	14.025.000,00	-91.937.322,41						-40.234.405,68
2122		1.897.370,00	1.800.000,00	10.100.000,00	-2.043.870,31						11.753.499,69
2224		563.658,26	500.000,00	4.500.000,00	-607.648,79						4.956.009,47
3436					-334.000,00						-334.000,00
4364				28.800.000,00	-28.800.000,00						
4591		14.087.090,00	750.000,00	12.564.000,00	-70.532,75						27.330.557,25
<b>TOTAL</b>		<b>20.238.118,26</b>	<b>42.461.595,33</b>	<b>127.890.536,61</b>	<b>-127.890.536,61</b>						<b>62.699.713,59</b>



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

3.800.000 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Capítulo 4

1.623.678 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Programa 1105

Capítulo 1

90.000 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Capítulo 4

37.587.916 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Programa 2122

Capítulo 1

3.697.370 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Programa 2224

Capítulo 1

810.000 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Capítulo 7

253.658 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Programa 4591

Capítulo 1

837.090 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

Capítulo 6

14.000.000 euros Financiados con mayores ingresos capítulo 1 "Cotizaciones sociales"

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.845.242,26
13	LABORALES		1.460.247,13
130	LABORAL FIJO		1.264.129,59
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		1.264.129,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.264.129,59
131	LABORAL EVENTUAL		-2.114,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-2.114,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		198.231,91
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		378.995,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139.251,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139.251,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		239.743,91
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		337.124,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		46.787,21
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		-6.133,61
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-40.122,98
1625	SEGUROS		-97.911,69
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.367.446,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		44.993,94
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-57.412,74
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.814,62
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.759,67
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.052,94
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		56.633,11
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		28.146,34
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-2.506,26
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.217,58
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-90.261,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		14.274,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		62.697,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.250.792,01
220	MATERIAL DE OFICINA		242.602,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		205.670,99
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28.692,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8.238,42
221	SUMINISTROS		812.544,31
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.596,81
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.099,29
22101	AGUA		2.676,83
22102	GAS		28,37
22103	COMBUSTIBLE		1.990,90
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		776.788,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		776.788,42
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		9.406,29
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		6.500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		17.840,00
22140	LENCERIA		11.340,00
22141	VESTUARIO		6.500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19.230,13
22160	IMPLANTES		42.531,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-23.301,16
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.507,49
2219	OTROS SUMINISTROS		-22.324,83
222	COMUNICACIONES		-194.841,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		-215.703,99
2221	POSTALES		-209,23
2222	TELEGRAFICAS		14.571,72
2229	OTRAS		6.500,00
223	TRANSPORTES		17.571,33
224	PRIMAS DE SEGUROS		20.295,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		795,10
2241	VEHICULOS		6.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		6.500,00
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		2.554,14
2250	ESTATALES		3.397,87
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-843,73
226	GASTOS DIVERSOS		261.558,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-35.133,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-4.790,55
22621	DE COMUNICACION		-30.342,48
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		237.792,86
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43.428,81
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		35.948,81
22661	CURSOS DE FORMACION		7.480,00
2269	OTROS		15.469,43
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.088.508,23
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		172.860,61
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		58.914,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO		19.811,41
2274	SEGURIDAD		-46.869,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.500,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.068.025,03
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		2.097.904,49
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		2.091.654,49
2279	OTROS		-288.638,18
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-252.525,82
230	DIETAS		-169.340,05
231	LOCOMOCION		-96.185,77
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		-749.427,11
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		564.702,14
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.500,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		224.025,53
2513	CON ENTES TERRITORIALES		1.533.072,02
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-1.211.735,33
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.500,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		6.339,92
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-749.691,36
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		6.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		51.561,60
2523	CON ENTES TERRITORIALES		9.835,94
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-536.328,32
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		8.024,11
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		4.494,07
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-293.778,76
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.471,20
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.471,20
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		-817.921,65
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-181.358,43
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-150.134,77
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-19.507,71
25439	OTROS		-11.715,95
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-115.758,95
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		10.412,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-531.216,69
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		10.777,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-5.022,82
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15.800,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		236.235,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-8.942,61
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		245.177,61
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		8.304,73
35	FINANCIEROS		5.304,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.304,73
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2.789.271,90
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-2.789.271,90
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		-2.789.271,90
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		-2.789.271,90
48211	REGIMEN GENERAL		11.057.013,61
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		342.843,34
48213	REGIMEN AGRARIO		342.843,34
48214	REGIMEN DEL MAR		-67.629,75
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		4.584,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-14.468.927,35
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		-0,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		62,15
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		62,15
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		365.535,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		365.535,02
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		-365.597,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-365.597,17
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
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		
4882	PROTESIS		-1.202,00
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.202,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.202,00
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		1.202,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
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
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
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
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		6.500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.457.721,85</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		94.471,12
13	LABORALES		40.700,52
130	LABORAL FIJO		15.454,43
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		15.454,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.454,43
131	LABORAL EVENTUAL		8.818,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.818,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16.427,41
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		47.770,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.729,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.729,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30.041,18
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42.856,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-5.275,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		69,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-14,74
1625	SEGUROS		-7.594,33
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.380,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
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		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
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		10.380,35
230	DIETAS		10.964,36
231	LOCOMOCION		-584,01
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		9.500,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.500,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		790.789,68
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		790.789,68
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		-0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-2.211.365,30
4222	POR MUERTE		2.211.365,30
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		790.789,68
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		790.789,68
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>911.141,15</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		742.204,17
13	LABORALES		311.143,62
130	LABORAL FIJO		59.631,79
1301	OTROS DIRECTIVOS		-2.088,60
1309	OTRO PERSONAL		61.720,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61.720,39
131	LABORAL EVENTUAL		-147.721,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-147.721,82
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		399.233,65
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		425.060,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132.151,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132.151,75
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		292.908,80
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		431.878,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		57.621,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		-7.659,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-30.309,10
1625	SEGUROS		-158.622,46
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.105.554,89
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		333.773,99
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.915,79
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.721,07
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		68.240,42
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.906,06
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		141.828,65
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		71.162,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		55.835,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.948,84
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-160.637,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.787,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES		14.632,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		170.104,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		596.943,09
220	MATERIAL DE OFICINA		550.160,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		506.851,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24.166,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19.143,53
221	SUMINISTROS		451.439,86
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		50.597,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		36.104,03
22101	AGUA		8.501,02
22102	GAS		515,58
22103	COMBUSTIBLE		5.477,03
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-497.156,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-497.156,27



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		63.659,45
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19.631,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		152.512,38
22140	LENCERIA		117.512,38
22141	VESTUARIO		35.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		544.103,36
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		544.103,36
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		157.849,27
2219	OTROS SUMINISTROS		-39.757,75
222	COMUNICACIONES		-344.418,97
2220	TELEFONICAS		-405.041,31
2221	POSTALES		21.608,35
2222	TELEGRAFICAS		33.238,66
2229	OTRAS		5.775,33
223	TRANSPORTES		84.433,60
224	PRIMAS DE SEGUROS		37.795,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.992,25
2241	VEHICULOS		9.084,80
2248	OTRO INMOVILIZADO		17.218,25
2249	OTROS RIESGOS		6.500,00
225	TRIBUTOS		5.392,09
2250	ESTATALES		3.279,70
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.112,39
226	GASTOS DIVERSOS		836.450,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-120.455,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-44.040,33
22621	DE COMUNICACION		-76.415,27
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		185.063,78
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		90.598,08
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		79.755,02
22661	CURSOS DE FORMACION		10.843,06
2269	OTROS		681.244,07
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-1.024.309,91
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		320.957,21
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		20.158,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO		137.620,12
2274	SEGURIDAD		-69.425,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30.000,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.570.128,51
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.500,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.500,00
2279	OTROS		100.007,40
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		189.393,96
230	DIETAS		90.758,07
231	LOCOMOCION		80.718,48
232	TRASLADOS		11.417,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		44.863,91
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		44.863,91
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.878.744,90
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.796.271,25
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4.267,19
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		168.152,94
2513	CON ENTES TERRITORIALES		124.240,31
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		409.283,01
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		335.900,41
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		49.427,39
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		705.000,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6.434,21
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6.434,21

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-611.822,92
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		36.381,55
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		59.141,94
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-18.822,80
25439	OTROS		-3.937,59
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-5.263,74
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		11.774,30
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-654.715,03
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		259.738,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-136.985,91
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		396.724,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		428.123,89
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61.023,36
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		367.100,53
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		103.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100.000,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		725.939,74
47	A EMPRESAS PRIVADAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		725.939,74
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		725.939,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		725.939,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		725.939,74
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		0,00
4890	RECETAS MEDICAS		-145.827,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-145.827,13
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		145.827,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		145.827,13
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		19.744,19
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-1.201.347,23
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.602.507,59
6220	ADQUISICIONES		-1.608.507,59
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		522.496,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		234.950,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		540.746,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		140.493,80
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		134.493,80
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-1.037.527,28
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-1.037.527,28
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		1.221.091,42
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-26.237,21
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-32.237,21
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		39.330,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		1.072.618,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		129.380,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.696.442,99</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		633.910,99
13	LABORALES		393.207,63
130	LABORAL FIJO		404.321,03
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		404.321,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		404.321,03
131	LABORAL EVENTUAL		-237.700,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-237.700,73
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		226.587,33
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		234.703,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90.540,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90.540,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		144.162,43
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		190.574,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		13.246,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		16.855,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-4.179,43
1625	SEGUROS		-72.334,58
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.920.046,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		37.208,44
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.712,21
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48.213,70
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.895,93
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-2.337,90
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-11.851,08
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		253.444,93
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.250,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-58.284,33
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		165.466,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.418,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES		121.812,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.781,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.257.022,91
220	MATERIAL DE OFICINA		82.736,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56.907,74
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27.407,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.578,46
221	SUMINISTROS		1.171.592,19
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		150.089,24
22100	ENERGIA ELECTRICA		97.323,17
22101	AGUA		26.605,47
22102	GAS		18.915,19
22103	COMBUSTIBLE		7.245,41
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		362.731,02

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		362.731,02
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		127.381,84
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		87.469,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		122.172,10
22140	LENCERIA		78.172,10
22141	VESTUARIO		44.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		159.545,37
22160	IMPLANTES		111.112,26
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		48.433,11
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51.573,34
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		110.629,31
222	COMUNICACIONES		99.077,82
2220	TELEFONICAS		88.610,15
2221	POSTALES		737,12
2222	TELEGRAFICAS		4.889,78
2229	OTRAS		4.840,77
223	TRANSPORTES		-14.289,18
224	PRIMAS DE SEGUROS		31.577,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		19.868,63
2241	VEHICULOS		1.844,52
2248	OTRO INMOVILIZADO		3.864,37
2249	OTROS RIESGOS		6.000,00
225	TRIBUTOS		40.267,88
2250	ESTATALES		3.500,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		36.767,88
226	GASTOS DIVERSOS		157.665,27
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		40.507,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.785,40
22621	DE COMUNICACION		37.722,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		63.721,46
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		48.320,98
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		42.320,98
22661	CURSOS DE FORMACION		6.000,00
2269	OTROS		5.115,43
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.688.394,63
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.008,76
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		7.595,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO		214.295,86
2274	SEGURIDAD		312.863,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		215.248,92
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.220.256,48
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		6.250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.250,00
2279	OTROS		-290.123,46
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		34.233,89
230	DIETAS		36.036,70
231	LOCOMOCION		-14.042,81
232	TRASLADOS		5.990,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		175.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		175.000,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-842.863,47
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-1.001.848,42
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		535.323,32
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-2.035.251,14
2523	CON ENTES TERRITORIALES		1.037.421,59
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-2.097.829,91
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		111.215,53
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		3.440,36
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.443.831,83
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		128.821,42
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		16.392,56
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		50.196,60
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		20.078,50
25439	OTROS		-53.882,54
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-23.090,46
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6.069,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		129.449,33
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		18.794,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22.069,54
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-3.275,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.369,30
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.500,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.869,30
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		3.000,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4882	PROTESIS		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		3.319,63
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-265.120,59
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-14.857,91
6220	ADQUISICIONES		-20.857,91
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-113.682,54
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.720,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-167.914,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		26.830,06
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		20.830,06
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-2.215,78
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		-2.215,78
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		268.440,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		127.029,57
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		121.029,57
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		99.180,65

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36.230,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,01
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		0,01
	<b>TOTAL</b>		<b>3.560.277,33</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		0,00
13	LABORALES		-109.399,20
130	LABORAL FIJO		-196.367,71
1301	OTROS DIRECTIVOS		-3.901,20
1309	OTRO PERSONAL		-192.466,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-192.466,51
131	LABORAL EVENTUAL		-19.947,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-19.947,93
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		106.916,44
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		103.399,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		103.399,20
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.805,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		82.986,68
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		2.475,70
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		40.690,05
1625	SEGUROS		-26.558,76
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		739.072,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-242.613,44
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-244.091,37
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-2.322,47
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.541,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.978,07
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.237,13
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		-1.481,54
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-178.728,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-28.077,05
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-131.571,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.747,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES		59,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-21.887,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		969.311,48
220	MATERIAL DE OFICINA		-278.189,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-39.580,37
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-237.489,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.119,05
221	SUMINISTROS		107.315,61
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-94.422,82
22100	ENERGIA ELECTRICA		-84.828,32
22101	AGUA		-4.861,50
22102	GAS		-3.848,64
22103	COMBUSTIBLE		-884,36
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.770,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3.770,00



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36.555,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-1.689,94
22140	LENCERIA		-5.459,94
22141	VESTUARIO		3.770,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		86.890,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		86.890,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39.547,06
2219	OTROS SUMINISTROS		36.665,44
222	COMUNICACIONES		-190.207,28
2220	TELEFONICAS		-169.601,85
2221	POSTALES		-28.363,53
2222	TELEGRAFICAS		3.838,10
2229	OTRAS		3.920,00
223	TRANSPORTES		74.856,79
224	PRIMAS DE SEGUROS		13.637,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-3.853,69
2241	VEHICULOS		941,36
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.960,00
2249	OTROS RIESGOS		14.590,00
225	TRIBUTOS		-9.954,44
2250	ESTATALES		1.767,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-11.721,44
226	GASTOS DIVERSOS		847.468,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		883.508,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		340.077,47
22621	DE COMUNICACION		543.431,23
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		12.900,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-61.732,32
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-28.688,45
22661	CURSOS DE FORMACION		-33.043,87
2269	OTROS		12.792,52
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		404.383,47
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		70.347,50
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		26.670,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-191.731,91
2274	SEGURIDAD		-99.283,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.770,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		257.457,81
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		3.770,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		3.770,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		333.383,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		152.231,74
230	DIETAS		93.803,66
231	LOCOMOCION		54.658,08
232	TRASLADOS		3.770,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		32.871,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		32.871,06
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		3.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		3.189,46
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-24.696,27
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-26.363,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		19.299,01
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-3.065,02
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-6.065,02
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-14.566,80
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-14.566,80
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.885,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.755,73
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.755,73
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.630,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>745.261,57</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		60.550.872,07
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		52.235.082,70
800	A CORTO PLAZO		52.235.082,70
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.315.789,37
810	A CORTO PLAZO		2.071.362,71
811	A LARGO PLAZO		6.244.426,66
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>60.550.872,07</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		2.967.815,03
13	LABORALES		1.762.546,24
130	LABORAL FIJO		1.488.452,30
1300	ALTOS CARGOS		-769,84
1301	OTROS DIRECTIVOS		-207.069,90
1309	OTRO PERSONAL		1.696.292,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.696.292,04
131	LABORAL EVENTUAL		-107.597,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-107.597,06
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		381.691,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.199.268,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		269.750,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		269.750,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		929.517,98
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		940.294,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		11.946,01
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		18.061,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		123.646,66
1625	SEGUROS		-164.430,64
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.450.044,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		208.225,17
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.047,96
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.475,26
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-83.989,91
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.028,39
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		119.289,68
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		60.373,79
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		73.024,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.334,64
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-114.129,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.563,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES		20.662,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		143.594,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.965.569,04
220	MATERIAL DE OFICINA		416.090,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		389.895,49
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.177,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17.017,59
221	SUMINISTROS		164.140,18
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		43.584,02
22100	ENERGIA ELECTRICA		33.580,68
22101	AGUA		6.425,74
22102	GAS		-1.444,76
22103	COMBUSTIBLE		5.022,36

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-23.608,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		82.638,03
22140	LENCERIA		-4.361,97
22141	VESTUARIO		87.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32.460,77
2219	OTROS SUMINISTROS		29.065,98
222	COMUNICACIONES		-203.373,20
2220	TELEFONICAS		-288.915,92
2221	POSTALES		27.043,03
2222	TELEGRAFICAS		26.772,21
2229	OTRAS		31.727,48
223	TRANSPORTES		98.562,19
224	PRIMAS DE SEGUROS		49.879,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.507,78
2241	VEHICULOS		7.672,59
2248	OTRO INMOVILIZADO		336,46
2249	OTROS RIESGOS		37.362,93
225	TRIBUTOS		1.279,32
2250	ESTATALES		3.328,05
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-2.048,73
226	GASTOS DIVERSOS		937.452,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		546.148,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-40.276,26
22621	DE COMUNICACION		586.425,18
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		196.849,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-41.504,09
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		261.346,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		150.792,63
22661	CURSOS DE FORMACION		110.554,05
2269	OTROS		-25.387,98
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.501.536,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		185.045,54
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		70.141,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO		97.333,93
2274	SEGURIDAD		-53.103,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.250,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		381.487,99
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		356.593,82
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		350.343,82
2279	OTROS		457.788,40
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		85.355,37
230	DIETAS		178.204,54
231	LOCOMOCION		-106.439,17
232	TRASLADOS		7.340,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		111.869,73
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		111.869,73
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		338.322,85
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		332.322,85
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		332.322,85
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		12.891,09
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-27.468,99
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.883.421,53
6220	ADQUISICIONES		-1.889.421,53
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		131.580,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		30.600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.398.053,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		432.851,32
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		426.851,32
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-137.133,53
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-137.133,53
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		40.360,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.140,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7.140,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		560,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.660,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		6.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240.711,07
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		103.172,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		99.927,31
8300	AL PERSONAL		99.927,31
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		3.245,37
8310	AL PERSONAL		3.245,37
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		137.538,39
840	DEPOSITOS		12.982,23
8400	A CORTO PLAZO		15.834,28
8401	A LARGO PLAZO		-2.852,05
841	FIANZAS		124.556,16
8410	A CORTO PLAZO		6.250,00
8411	A LARGO PLAZO		118.306,16
	<b>TOTAL</b>		<b>7.009.784,22</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	567.436.580,00	59.228.052,86	626.664.632,86	620.417.639,11	6.246.993,75	619.583.708,18	833.930,93
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	519.057.950,00	-40.234.405,68	478.823.544,32	477.912.403,17	911.141,15	477.908.871,67	3.531,50
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	126.623.440,00	11.753.499,69	138.376.939,69	133.680.496,70	4.696.442,99	128.597.964,56	5.082.532,14
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	68.207.880,00	4.956.009,47	73.163.889,47	69.603.612,14	3.560.277,33	65.598.845,19	4.004.766,95
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.399.280,00	-334.000,00	10.065.280,00	9.320.018,43	745.261,57	8.966.678,60	353.339,83
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	177.945.500,00		177.945.500,00	117.394.627,93	60.550.872,07	117.394.627,93	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	85.364.840,00	27.330.557,25	112.695.397,25	105.685.613,03	7.009.784,22	103.612.097,37	2.073.515,66
	TOTAL	1.555.035.470,00	62.699.713,59	1.617.735.183,59	1.534.014.410,51	83.720.773,08	1.521.662.793,50	12.351.617,01

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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



PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO  
 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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.				6.590.349,08	14.648.865,81	1.057.070,86	1.102.332,54	1.053.631,33	
28.62.11.12	CENTRO EN MADRID ELOY GONZALO		1999	2009	6.590.349,08	1.040.920,76	1.057.070,86	1.102.332,54	1.053.631,33	
24.62.2.12	NUEVO CENTRO ASISTENCIAL LEON		2006	2006		817.141,06				
03.62.6.12	NUEVO CENTRO EN ELCHE- ALICANTE		2006	2006		3.112.474,04				
04.62.8.12.	NUEVO CENTRO EN ALMERIA		2006	2006		37.600,96				
05.62.11.12	NUEVO CENTRO EN AVILA		2006	2006		937.174,08				
28.62.13.12	NUEVO CENTRO EN TRES CANTOS		2006	2006		404.728,08				
43.62.14.12	NUEVO CENTRO VALLS TARRAGONA		2006	2006		667.352,21				
90.62.15.12	OTROS CENTROS ASIST.-INVER NUEVA		2006	2006		7.181.456,04				
90.63.16.12	OTROS CENTROS ASIST EN FUNCIONAM		2006	2006		450.018,58				

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.					<b>2.890.500,37</b>				
08.62.1.21	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA		2006	2006		1.582.505,14				
28.62.2.21	HOSPITAL COSLADA-MADRID		2006	2006		1.156.235,45				
08.63.3.21	HOSPITAL SANT CUGAT-BARCELONA		2006	2006		73.458,62				
28.63.4.21	HOSPITAL COSLADA-MADRID		2006	2006		78.301,16				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					134.590,54				
90.62.1.12	VARIOS SUBPROGRAMAS INVER.NUEVAS		2006	2006		133.716,27				
90.63.2.12	VARIOS SUBPROGRAMAS REPOSICION		2006	2006		874,27				

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					19.486.558,91				
08.62.1.12	SEDE SOCIAL- VIA AUGUSTA, 36		2006	2006		18.262.456,05				
08.62.4.12	OFICINAS EN TERRASSA -BARCELONA		2006	2006		176.922,20				
08.62.5.12	OFICINAS VILAFRANCA PENEDES-BARNA		2006	2006		20.533,58				
90.62.6.12	RESTO PROGRAMAS INVER NUEVAS		2006	2006		1.006.547,16				
90.63.7.12	VARIOS PROGRAMAS ADMIN. REPOSICION		2006	2006		20.099,92				

---

**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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.653.962.679,81</b>	<b>3.634.298,99</b>	<b>1.650.328.380,82</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.653.962.679,81	3.634.298,99	<b>1.650.328.380,82</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	400.652.361,99	719.960,27	<b>399.932.401,72</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	328.295.939,56	600.374,87	<b>327.695.564,69</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.356.422,43	119.585,40	<b>72.236.837,03</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97.792.573,44	552.931,16	<b>97.239.642,28</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.792.573,44	552.931,16	<b>97.239.642,28</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.233.749,65	11.578,36	<b>3.222.171,29</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.233.749,65	11.578,36	<b>3.222.171,29</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	260.427,33	127,95	<b>260.299,38</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.572,73	106,70	<b>213.466,03</b>
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.854,60	21,25	<b>46.833,35</b>
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80.829,64	8,88	<b>80.820,76</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.054,89	7,41	<b>66.047,48</b>
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.774,75	1,47	<b>14.773,28</b>
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.151.942.737,76	2.349.692,37	<b>1.149.593.045,39</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	631.986.569,18	1.295.634,61	<b>630.690.934,57</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	519.956.168,58	1.054.057,76	<b>518.902.110,82</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>28.054.423,06</b>	<b>360.663,93</b>	<b>27.693.759,13</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.490.352,75	276.865,98	<b>8.213.486,77</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.071.417,55	276.865,98	<b>7.794.551,57</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.071.417,55	276.865,98	<b>7.794.551,57</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	863.833,28	58.504,56	<b>805.328,72</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.090.594,00	208.009,02	<b>6.882.584,98</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	116.990,27	10.352,40	<b>106.637,87</b>
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	418.935,20		<b>418.935,20</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	418.935,20		<b>418.935,20</b>
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	17.612.320,47	83.797,95	<b>17.528.522,52</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	17.612.320,47	83.797,95	<b>17.528.522,52</b>
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.612.320,47	83.797,95	<b>17.528.522,52</b>
39	OTROS INGRESOS	1.951.749,84		<b>1.951.749,84</b>

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
391	RECARGOS Y MULTAS	598.802,74		<b>598.802,74</b>
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	598.802,74		<b>598.802,74</b>
399	INGRESOS DIVERSOS	1.352.947,10		<b>1.352.947,10</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	1.352.947,10		<b>1.352.947,10</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94.076,00</b>		<b>94.076,00</b>
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	94.076,00		<b>94.076,00</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.076,00		<b>94.076,00</b>
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>22.429.386,20</b>		<b>22.429.386,20</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	21.885.175,27		<b>21.885.175,27</b>
500	DEL ESTADO	16.195.337,27		<b>16.195.337,27</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	16.195.337,27		<b>16.195.337,27</b>
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	5.689.838,00		<b>5.689.838,00</b>
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	52.765,99		<b>52.765,99</b>
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52.765,99		<b>52.765,99</b>
5180	AL PERSONAL	52.765,99		<b>52.765,99</b>
52	INTERESES DE DEPOSITOS	410.100,22		<b>410.100,22</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	410.100,22		<b>410.100,22</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	410.100,22		<b>410.100,22</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	81.344,72		81.344,72
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	81.344,72		81.344,72
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.704.540.565,07</b>	<b>3.994.962,92</b>	<b>1.700.545.602,15</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.920.727,42</b>		<b>3.920.727,42</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	454,49		454,49
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	454,49		454,49
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	61.614,83		61.614,83
810	A CORTO PLAZO	61.614,83		61.614,83
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.767.270,42		1.767.270,42
830	A CORTO PLAZO	217.172,54		217.172,54
8300	AL PERSONAL	217.172,54		217.172,54
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	217.172,54		217.172,54
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	1.550.097,88		1.550.097,88
8310	AL PERSONAL	1.550.097,88		1.550.097,88
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.550.097,88		1.550.097,88
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	243.055,85		243.055,85
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	213.201,81		213.201,81
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	213.201,81		213.201,81
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	29.854,04		29.854,04
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	29.854,04		29.854,04
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

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
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.848.331,83		1.848.331,83
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.848.331,83		1.848.331,83
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.920.727,42</b>		<b>3.920.727,42</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.708.461.292,49</b>	<b>3.994.962,92</b>	<b>1.704.466.329,57</b>

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.492.794,57</b>		<b>1.141.504,42</b>	<b>3.634.298,99</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.492.794,57		1.141.504,42	3.634.298,99
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	519.558,58		200.401,69	719.960,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	433.259,90		167.114,97	600.374,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.298,68		33.286,72	119.585,40
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316.112,06		236.819,10	552.931,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	316.112,06		236.819,10	552.931,16
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	562,54		11.015,82	11.578,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	562,54		11.015,82	11.578,36
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57,43		70,52	127,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	47,89		58,81	106,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,54		11,71	21,25
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			8,88	8,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			7,41	7,41
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			1,47	1,47
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.656.503,96		693.188,41	2.349.692,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	918.037,18		377.597,43	1.295.634,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	738.466,78		315.590,98	1.054.057,76
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>360.663,93</b>	<b>360.663,93</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			276.865,98	276.865,98
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			276.865,98	276.865,98
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			276.865,98	276.865,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			58.504,56	58.504,56
32711	AL SECTOR PRIVADO			208.009,02	208.009,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			10.352,40	10.352,40
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS			83.797,95	83.797,95
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			83.797,95	83.797,95
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			83.797,95	83.797,95

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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				
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
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				

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.492.794,57</b>		<b>1.502.168,35</b>	<b>3.994.962,92</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
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				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

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
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
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.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.492.794,57</b>		<b>1.502.168,35</b>	<b>3.994.962,92</b>



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.624.658.878,41</b>	<b>1.141.504,42</b>	<b>1.623.517.373,99</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.624.658.878,41	1.141.504,42	<b>1.623.517.373,99</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	395.735.845,44	200.401,69	<b>395.535.443,75</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	324.395.225,62	167.114,97	<b>324.228.110,65</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.340.619,82	33.286,72	<b>71.307.333,10</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	94.343.702,29	236.819,10	<b>94.106.883,19</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.343.702,29	236.819,10	<b>94.106.883,19</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.216.716,19	11.015,82	<b>3.205.700,37</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.216.716,19	11.015,82	<b>3.205.700,37</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255.673,07	70,52	<b>255.602,55</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.266,92	58,81	<b>210.208,11</b>
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.406,15	11,71	<b>45.394,44</b>
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80.829,64	8,88	<b>80.820,76</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.054,89	7,41	<b>66.047,48</b>
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.774,75	1,47	<b>14.773,28</b>
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.131.026.111,78	693.188,41	<b>1.130.332.923,37</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	620.387.143,88	377.597,43	<b>620.009.546,45</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	510.638.967,90	315.590,98	<b>510.323.376,92</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>22.617.696,13</b>	<b>360.663,93</b>	<b>22.257.032,20</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	4.952.224,91	276.865,98	<b>4.675.358,93</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.533.289,71	276.865,98	<b>4.256.423,73</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.533.289,71	276.865,98	<b>4.256.423,73</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	518.107,70	58.504,56	<b>459.603,14</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.931.046,00	208.009,02	<b>3.723.036,98</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84.136,01	10.352,40	<b>73.783,61</b>
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	418.935,20		<b>418.935,20</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	418.935,20		<b>418.935,20</b>
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	15.714.429,58	83.797,95	<b>15.630.631,63</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15.714.429,58	83.797,95	<b>15.630.631,63</b>
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.714.429,58	83.797,95	<b>15.630.631,63</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	1.951.041,64		1.951.041,64
391	RECARGOS Y MULTAS	598.802,74		598.802,74
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	598.802,74		598.802,74
399	INGRESOS DIVERSOS	1.352.238,90		1.352.238,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	1.352.238,90		1.352.238,90
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94.076,00</b>		<b>94.076,00</b>
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	94.076,00		94.076,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.076,00		94.076,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>22.429.386,20</b>		<b>22.429.386,20</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	21.885.175,27		21.885.175,27
500	DEL ESTADO	16.195.337,27		16.195.337,27
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	16.195.337,27		16.195.337,27
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	5.689.838,00		5.689.838,00
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	52.765,99		52.765,99
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52.765,99		52.765,99
5180	AL PERSONAL	52.765,99		52.765,99
52	INTERESES DE DEPOSITOS	410.100,22		410.100,22
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	410.100,22		410.100,22
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	410.100,22		410.100,22
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	81.344,72		81.344,72
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	81.344,72		81.344,72
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.669.800.036,74</b>	<b>1.502.168,35</b>	<b>1.668.297.868,39</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.920.727,42</b>		<b>3.920.727,42</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	454,49		454,49
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	454,49		454,49
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	61.614,83		61.614,83
810	A CORTO PLAZO	61.614,83		61.614,83
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.767.270,42		1.767.270,42
830	A CORTO PLAZO	217.172,54		217.172,54
8300	AL PERSONAL	217.172,54		217.172,54
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	217.172,54		217.172,54
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	1.550.097,88		1.550.097,88
8310	AL PERSONAL	1.550.097,88		1.550.097,88
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.550.097,88		1.550.097,88
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	243.055,85		243.055,85
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	213.201,81		213.201,81
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	213.201,81		213.201,81
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	29.854,04		29.854,04

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	29.854,04		29.854,04
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.848.331,83		1.848.331,83
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	1.848.331,83		1.848.331,83
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.920.727,42</b>		<b>3.920.727,42</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.673.720.764,16</b>	<b>1.502.168,35</b>	<b>1.672.218.595,81</b>

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>7.555.384,82</b>		<b>7.555.384,82</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	7.555.384,82		7.555.384,82
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	1.371.235,74		1.371.235,74
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.143.473,48		1.143.473,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.762,26		227.762,26
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	549.429,51		549.429,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	549.429,51		549.429,51
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.282,90		1.282,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.282,90		1.282,90
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	410,27		410,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	342,12		342,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,15		68,15
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.	5.633.026,40		5.633.026,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.075.305,65		3.075.305,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	2.557.720,75		2.557.720,75
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
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			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
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			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.555.384,82</b>		<b>7.555.384,82</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
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			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: ASEPEYO  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>7.555.384,82</b>		<b>7.555.384,82</b>



## 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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.141.504,42</b>	<b>1.141.504,42</b>	<b>1.141.504,42</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.141.504,42	<b>1.141.504,42</b>	1.141.504,42	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		200.401,69	<b>200.401,69</b>	200.401,69	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		167.114,97	<b>167.114,97</b>	167.114,97	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.286,72	<b>33.286,72</b>	33.286,72	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		236.819,10	<b>236.819,10</b>	236.819,10	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.819,10	<b>236.819,10</b>	236.819,10	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		11.015,82	<b>11.015,82</b>	11.015,82	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.015,82	<b>11.015,82</b>	11.015,82	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		70,52	<b>70,52</b>	70,52	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		58,81	<b>58,81</b>	58,81	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,71	<b>11,71</b>	11,71	
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		8,88	<b>8,88</b>	8,88	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		7,41	<b>7,41</b>	7,41	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,47	<b>1,47</b>	1,47	
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		693.188,41	<b>693.188,41</b>	693.188,41	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		377.597,43	<b>377.597,43</b>	377.597,43	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		315.590,98	<b>315.590,98</b>	315.590,98	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>26.043,11</b>	<b>388.237,37</b>	<b>414.280,48</b>	<b>360.663,93</b>	<b>53.616,55</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	20.406,16	305.978,70	326.384,86	276.865,98	<b>49.518,88</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	20.406,16	305.978,70	<b>326.384,86</b>	276.865,98	<b>49.518,88</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.406,16	305.978,70	<b>326.384,86</b>	276.865,98	<b>49.518,88</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO		88.801,05	<b>88.801,05</b>	58.504,56	<b>30.296,49</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.413,88	210.817,53	<b>227.231,41</b>	208.009,02	<b>19.222,39</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.992,28	6.360,12	<b>10.352,40</b>	10.352,40	
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS	5.636,95	82.258,67	<b>87.895,62</b>	83.797,95	<b>4.097,67</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.636,95	82.258,67	<b>87.895,62</b>	83.797,95	<b>4.097,67</b>
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.636,95	82.258,67	<b>87.895,62</b>	83.797,95	<b>4.097,67</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
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					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
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					

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
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.043,11</b>	<b>1.529.741,79</b>	<b>1.555.784,90</b>	<b>1.502.168,35</b>	<b>53.616,55</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
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					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

## 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
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>26.043,11</b>	<b>1.529.741,79</b>	<b>1.555.784,90</b>	<b>1.502.168,35</b>	<b>53.616,55</b>

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

### Programa 1105: Capitales Renta

En este programa cabe destacar el importante descenso del número de siniestros generadores de capitales renta por muerte respecto a los inicialmente previstos. De los 231 casos presupuestados se han contabilizado 178 lo cual ha supuesto un descenso del 22,94 %.

Por el contrario, el número de siniestros devengados de capitales renta por invalidez ha sido superior al previsto ya que se han producido 104 casos más de los 880 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 10 y 15 por ciento. Esta situación se produce también en el número de consultas y pacientes atendidos con medios ajenos.

### Programa 2224: Medicina Hospitalaria

El número de camas instaladas en nuestros hospitales de Coslada y Sant Cugat no ha variado en el ejercicio 2006. 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 en la mayoría de indicadores ha sido del 12%.

### 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 2006 quizás fueron demasiado ambiciosas ya que no se han cumplido las expectativas creadas. Así pues de las 60.000 visitas a centros de trabajo previstas, sólo pudieron realizarse 24.545. El número de cursillos, jornadas y seminarios en materia preventiva también ha sido más bajo de lo esperado ya que se han efectuado un 32,06% menos de los previstos.

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

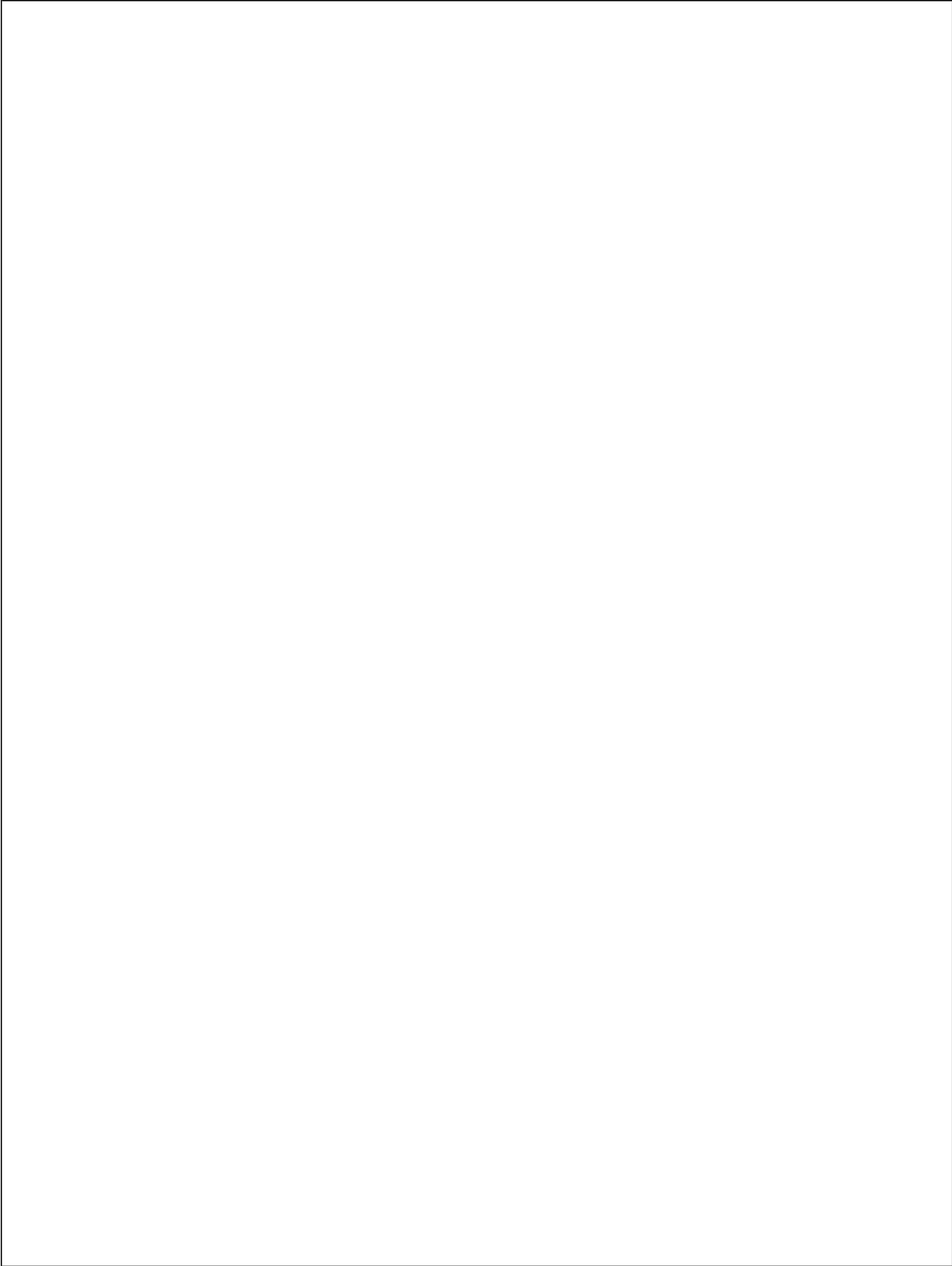
### Programa 4364: Administración del patrimonio

En este programa lo más destacable ha sido el importe medio de la cartera de valores el cual ha sido 247.944,43 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.

Un dato a mejorar en este sentido son el número de jornadas perdidas por el personal de la entidad ya que se han producido 2.297 casos más de los inicialmente previstos.



---

**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**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.526.775,64	3.643.741,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	9.816.210,50	245.589,80
	<b>TOTAL</b>	<b>14.342.986,14</b>	<b>3.889.331,25</b>

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			7.321.942,44	1.147.059,79	3.320.167,32	99.397,00
Inmueble Eloy Gonzalo	9.816.210,50	10	7,17	7.321.942,44	1.147.059,79	3.320.167,32	99.397,00

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	3.373.877,84	22.366.221,65	25.740.099,49	
221	Construcciones	71.786.678,05	28.201.316,02	99.987.994,07	20.026.672,20
222	Instalaciones técnicas	50.432.034,80	-22.230.140,12	28.201.894,68	19.429.313,51
223	Maquinaria	15.156.803,26	91.148,85	15.247.952,11	7.933.407,74
224	Utilillaje	4.271.934,97	6.149,87	4.278.084,84	3.429.599,26
226	Mobiliario	40.509.285,53	1.701.151,15	42.210.436,68	19.481.706,18
227	Equipos para procesos de información	6.998.972,62	277.566,85	7.276.539,47	5.005.413,91
228	Elementos de transporte	1.105.386,82	-26.942,27	1.078.444,55	594.324,18
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>193.634.973,89</b>	<b>30.386.472,00</b>	<b>224.021.445,89</b>	<b>75.900.436,98</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>494.815,68</b>	<b>918.088,44</b>			<b>628.660,46</b>	<b>784.243,66</b>
GASTOS PREVIOS NUEVO CENTRO TRES CANTOS-MADRID	514,55				514,55	
PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO SOFTWARE	76.036,79				76.036,79	
OPCION COMPRA LOCAL PARA CENTRO EN ARRECIFE	18.900,00				18.900,00	
OPCION COMPRA LOCAL PARA CENTRO EN VALLS -TARRAGONA	66.144,46	23.076,38			89.220,84	
OPCION COMPRA LOCAL PARA CENTRO EN ELCHE-ALICANTE	154.508,52				154.508,52	
GASTOS PREVIOS NUEVO CENTRO SAN PEDRO ALCANTARA	4.876,47				4.876,47	
PROYECTO REFORMA Y ACOND.BARCELONA-VIA AUGUSTA 36	173.834,89				173.834,89	
GASTOS PREVIOS ACONDICIONAMIENTO CENTRO ALMERIA		17.748,00			17.748,00	
GASTOS PREVIOS Y OPCION COMPRA LOCAL AVILA		93.020,40			93.020,40	
GASTOS PREVIOS Y OPCION COMPRA LOCAL C/CASPE-BARNA		560.097,34				560.097,34
GASTOS PREVIOS FORMAL. LOCAL COLLADO-VILLALBA-MADRID		129.468,47				129.468,47
GASTOS PREVIOS FOMALIZACION LOCAL REUS-TARRAGONA		94.677,85				94.677,85

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

MUTUA:        **ASEPEYO**

Nº: 151

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales		2.532.313,97	2.532.313,97	
221	Construcciones	21.527.520,53	-2.505.237,27	19.022.283,26	4.414.102,88
222	Instalaciones técnicas	76.118,27	-21.718,56	54.399,71	41.764,48
223	Maquinaria	813.618,18	-99.968,05	713.650,13	531.645,26
224	Utilillaje	254.941,16		254.941,16	174.658,09
226	Mobiliario	2.197.471,05	-82.722,38	2.114.748,67	1.458.649,50
227	Equipos para procesos de información	255.210,15	-16.348,26	238.861,89	238.861,89
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>25.124.879,34</b>	<b>-193.680,55</b>	<b>24.931.198,79</b>	<b>6.859.682,10</b>

**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	
<b>TOTAL</b>						

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

**MUTUA: ASEPEYO**

**Nº: 151**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	51.416,41	51.416,41
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>51.416,41</b>	<b>51.416,41</b>

---

## **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
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>98.127.074,99</b>		<b>101.923.262,48</b>	<b>1.086.091,13</b>	<b>159.023,92</b>
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO -- OBLIG.ESTADO 8,80 %	454,49	Venta			
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.TELEFONICA 5,625 %	5.964.480,00		5.964.480,00	248.732,87	
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.BANCAJA	595.140,00		595.140,00		
RENTA FIJA PRIVADA -- OB.BSN.BBVA 7%	9.975.000,00		9.975.000,00	234.854,74	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 7%	8.400.000,00		8.400.000,00	195.409,57	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 7%	5.000.000,00	Venta			
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 6%	3.731.250,00		3.731.250,00	35.576,60	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS BNP PARIBAS 6,5%		Compra	5.000.000,00	33.613,01	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BNS CREDIT SUISSE 8%	7.960.000,00		7.960.000,00	28.127,84	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 7%	9.985.000,00		9.985.000,00	240.032,61	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN USB 8%	4.975.000,00		4.975.000,00	13.017,86	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BCO SABADELL 4,43%	3.005.000,00		3.005.000,00		
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 5,05%	5.000.000,00		5.000.000,00	56.726,03	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN PRIVATBANK 7,75%		Compra	5.000.000,00		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.M.M.-FIBANC PREMIER	189.792,76		189.792,76		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.M.M.-BSN BANIF FODTESORO	707.052,32		707.052,32		
FONDOS INVERSION FONDTESOROS-IBERAGENTES FONDT.	601.012,10		601.012,10		
FONDOS INVERSION FONDTESOROS-PRIVATBANK ACD.FDT.	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- BETA Z-SCORE I	1.203.358,02	Venta			
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA - BANCAJA	753.889,69		753.889,69		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-SABADELL INT. EUR.	4.904.258,77		4.904.258,77		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CAM FONMEDIC	1.502.530,26		1.502.530,26		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CREDIT SUISSE	1.200.000,00		1.200.000,00		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVATBANK-CASFON	758.894,83		758.894,83		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVATBANK-INFLATIC	5.000.000,00		5.000.000,00		159.023,92
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-SANTANDER PATRIM.	7.494.903,74		7.494.903,74		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-BSN BANIF	300.000,00		300.000,00		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-URQUIJO GARANT 3	6.010.121,04		6.010.121,04		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA -URQUIJO RENTA	1.412.378,45		1.412.378,45		
RENTA VARIABLE SIN COT. OFICIAL-TUNEL DEL CADI S.A.	595.004,87		595.004,87		

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
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>564.022.655,78</b>		<b>677.620.550,37</b>	<b>994.463,29</b>	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA CASTILLA LA MANCHA	2.250.000,00	Compra/Venta	3.250.000,00	3.223,29	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SABADELL ATLANTICO	6.450.000,00	Compra/Venta	7.450.000,00	12.144,52	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SABADELL ATLANTICO	67.000.000,00	Compra/Venta	26.600.000,00	4.664,11	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANESTO	5.550.000,00	Compra/Venta	6.675.000,00	7.040,75	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SABADELL ATLANTICO	63.600.000,00	Compra/Venta	71.550.000,00	59.691,12	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	99.875.000,00	Compra/Venta	112.950.000,01	55.818,81	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCAJA	48.325.000,00	Compra/Venta	41.975.000,00	26.383,69	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	54.850.000,00	Compra/Venta	75.000.000,00	13.561,64	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCO POPULAR	25.493.246,41	Compra/Venta	25.987.921,82	156.223,50	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA GIRONA	36.500.000,00	Compra/Venta	39.175.000,00	11.573,82	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SOCIETE GENERALE	1.536.155,49	Compra/Venta	1.700.000,00	4.788,33	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA GIRONA	3.625.566,10	Compra/Venta	3.726.089,95	66.233,55	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GRANADA	14.000.000,00	Compra/Venta	16.000.000,00	44.164,38	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA MANLLEU	1.875.000,00	Compra/Venta	2.400.000,00	2.334,25	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA RIOJA	2.040.000,00	Venta			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BETA CAPITAL	1.215.044,48	Venta			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA RURAL DE JAEN	1.000.000,00	Compra/Venta	1.100.000,00	8.139,70	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA TERRASSA	210.105,20	Compra/Venta	250.363,20	4.743,87	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	13.575.000,00	Compra/Venta	18.125.000,00	21.764,70	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA MANLLEU	2.075.000,00	Compra/Venta	3.250.000,00	3.477,05	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCO POPULAR	26.200.000,00	Compra/Venta	119.200.000,00	20.900,82	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SCH	2.100.000,00	Compra/Venta	5.350.000,00	6.573,90	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCA MARCH	3.100.000,00	Compra/Venta	4.200.000,00	6.807,45	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCO URQUIJO	2.450.000,00	Venta			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- C.A.M.	54.175.000,00	Compra/Venta	58.325.000,00	30.939,19	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BNP PARIBAS		Compra/Venta			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CREDIT SUISSE		Compra/Venta			
RENTA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCAJA	9.962.538,10	Compra/Venta	17.892.729,04	78.069,25	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN CREDIT SUISSE	9.990.000,00		9.990.000,00	234.384,78	
RENTA FIJA PRIVADA--OB.BSN UBS 7%	5.000.000,00		5.000.000,00	110.365,76	
RENTA FIJA PRIVADA--PAGARES BANCA MARCH		Compra	498.446,35	451,06	

**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
<b>TOTAL</b>	<b>2.205.938,61</b>	<b>-288.221,40</b>	<b>1.917.717,20</b>		
Crédito a largo plazo del personal	2.205.938,61	-288.221,40	1.917.717,20		

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.067.013,70</b>	<b>-196.221,69</b>	<b>870.792,01</b>		
Crédito a corto plazo del personal	1.067.013,70	-196.221,69	870.792,01		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>3.376.237,83</b>	<b>319.748,25</b>	<b>3.695.986,08</b>
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	319.748,25	1.679.947,78

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Cuenta Plan: 440

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.445,24</b>	<b>945,76</b>	<b>2.391,00</b>	<b>777,50</b>	<b>1.613,50</b>
Facturación de asistencia sanitaria que incluye material de farmacia (no exento de IVA)	1.445,24	945,76	2.391,00	777,50	1.613,50

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>-64.325,34</b>	<b>431.028,48</b>	<b>366.703,14</b>	<b>523.223,04</b>	<b>-156.519,90</b>
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	-64.325,34	431.028,48	366.703,14	523.223,04	-156.519,90

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>336.391,61</b>	<b>35.064,88</b>	<b>371.456,49</b>	<b>66.846,64</b>	<b>304.609,85</b>
Deudores por aplazamiento según información de la T.G.S.S.	336.391,61	35.064,88	371.456,49	66.846,64	304.609,85

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>73.310,34</b>	<b>73.310,34</b>	<b>73.310,34</b>	
Deudores prestaciones anticipadas - Baremos		1.350,02	1.350,02	1.350,02	
Deudores prestaciones anticipadas - Tanto Alzado Muerte		939,98	939,98	939,98	
Deudores prestaciones anticipadas - I.P. Total		6.814,80	6.814,80	6.814,80	
Deudores prestaciones anticipadas - I.T. AT T-8		26.307,59	26.307,59	26.307,59	
Deudores prestaciones anticipadas - I.T. CC T-8		37.897,95	37.897,95	37.897,95	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>908.944,28</b>	<b>9.430.103,59</b>	<b>10.339.047,87</b>	<b>9.304.458,04</b>	<b>1.034.589,83</b>
DEUDORES MUTUALISTAS	34.864,30	146.413,91	181.278,21	181.278,21	
DEUDORES VARIOS	9.505,48		9.505,48	9.134,16	371,32
DEUDORES FRAUDES	50.372,50		50.372,50		50.372,50
HILADOS Y TEJIDOS PUIGNERO	65.566,90		65.566,90		65.566,90
HACIENDA PUBLICA - RETEN.RTAS.CAPITAL	101.622,14	274.560,23	376.182,37	101.622,14	274.560,23
DEUDORES DIVERSOS PPE	7.837,75	898.377,18	906.214,93	898.223,78	7.991,15
DEUDORES EMPLEADOS M-4		31.773,15	31.773,15	4.162,30	27.610,85
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		665,24	448,76	216,48
REASEGURO I.P. PARCIAL	211.967,22		211.967,22		211.967,22
REASEGURO TANTO ALZADO MUERTE	40.141,55		40.141,55	-448,76	40.590,31
REASEGURO PROTESIS	284.130,47	27.684,07	311.814,54	105,00	311.709,54
ANTICIPOS PAGAS EXTRAS	3.617,05	64.583,00	68.200,05	64.855,42	3.344,63
BRITANIA CLUB	10.210,85		10.210,85	10.210,85	
VALES DELEGACIONES		7.656.041,00	7.656.041,00	7.656.041,00	
DEUDORES SERV. PREV.	273.387,06	105.438,12	378.825,18	378.825,18	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	-225.232,93	225.232,93			

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>-14.378.922,73</b>	<b>17.486.850,53</b>	<b>3.107.927,80</b>	<b>15.329.595,37</b>	<b>-12.221.667,57</b>
Acreeedores por IRPF devengado y no pagado	-91.066,48	204.663,06	113.596,58	126.542,18	-12.945,60
Acreeedores Administración Externa devengada	-14.287.856,25	17.282.187,47	2.994.331,22	15.203.053,19	-12.208.721,97

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>35.417,33</b>	<b>82.887.927,32</b>	<b>82.923.344,65</b>	<b>82.921.895,37</b>	<b>1.449,28</b>
ACREEDORES DIVERSOS				637,59	-637,59
ACREEDORES SERV. PREVEN.		5.760,00	5.760,00		5.760,00
RETENCION CUOTA OBRERA I.T. DIRECTA		7.547,87	7.547,87	5.923,11	1.624,76
ACREEDORES PAGO BOH		1.399.511,08	1.399.511,08	1.399.511,08	
VISA	56.182,72	704.946,86	761.129,58	761.129,58	
RETENCIONES JUZGADO	420,61	70.884,19	71.304,80	71.144,61	160,19
RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	-1.185,00	6.215,00	5.030,00	8.500,00	-3.470,00
RETENCIONES EMBARGOS I.T.	-192,49	91.833,55	91.641,06	92.294,42	-653,36
ACREEDORES NOMINA (CTA. PTE.)	-19.808,51	80.601.228,77	80.581.420,26	80.582.754,98	-1.334,72

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.715.959,67</b>	<b>26.085.098,60</b>	<b>28.801.058,27</b>	<b>25.874.016,67</b>	<b>2.927.041,60</b>
Retenciones IRPF	2.715.959,67	26.085.098,60	28.801.058,27	25.874.016,67	2.927.041,60

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.512.738,11</b>	<b>32.775.024,62</b>	<b>35.287.762,73</b>	<b>32.584.413,09</b>	<b>2.703.349,64</b>
Cuotas Seguridad Social	2.512.738,11	32.775.024,62	35.287.762,73	32.584.413,09	2.703.349,64

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>18.473,54</b>	<b>18.473,54</b>	<b>18.473,54</b>	
IVA repercutido por facturación asistencia sanitaria (farmacia) y por la cafetería del Hospital Sant Cugat		18.473,54	18.473,54	18.473,54	



## 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		1.972.555,73	1.972.555,73	1.849.133,81	123.421,92
554	Cobros pendientes de aplicacion		1.972.555,73	1.972.555,73	1.849.133,81	123.421,92
			1.972.555,73	1.972.555,73	1.849.133,81	123.421,92



## 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		2.769.863,51	2.769.863,51	2.769.863,51	
			2.769.863,51	2.769.863,51	2.769.863,51	

## 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		121.475.594,35	121.475.594,35	121.475.594,35	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		124.245.457,86	124.245.457,86	124.245.457,86	
			121.475.594,35	121.475.594,35	121.475.594,35	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **ASEPEYO**

Nº: 151

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	2.058.918,00
309	Otros productos especificos	238.874,33
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>2.297.792,33</b>
310	Material de radiodiagnostico	27.526,72
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	72.904,75
312	Material de curas, suturas y apósitos	369.902,32
313	Otro material desechable	139.620,44
314	Reactivos y análogos	23.739,62
315	Antisépticos y desinfectantes	67.246,38
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	1.924,06
319	Otro material sanitario	583.511,73
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>1.286.376,02</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	17.376,69
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>17.376,69</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	245.529,32
345	Calzado	89.264,86
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>334.794,18</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	274.181,62
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>274.181,62</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>4.210.520,84</b>

**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 I.T. EN EL RÉGIMEN Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
  - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	395.535.443,75	3.025.722,23	<b>398.561.165,98</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	255.602,55	4.286,56	<b>259.889,11</b>
R.E. Minería del Carbón	80.820,76		<b>80.820,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>395.871.867,06</b>	<b>3.030.008,79</b>	<b>398.901.875,85</b>



**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 2006

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	361.867.781,60
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	186.379,75
R.E. Minería del Carbón	192.495,09
<b>TOTAL</b>	<b>362.246.656,44</b>

**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 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>405.029.535,19</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>402.975.816,55</b>
	1. Prestaciones sociales.	362.490.559,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	399.935.456,57
631	b) Incapacidad temporal	362.246.656,44	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	327.517.404,79
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	207.187,63	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	72.418.051,78
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.303.020,05
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.702,00	70	a) Prestación de servicios	46.969,16
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	29.013,28	773	b) Reintegros	1.782,00
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	42.173.139,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	9.908.978,88	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	593.562,76	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	2.229.739,84
607	a.3) Otros gastos externos	9.315.416,12		g) Otros intereses e ingresos asimilados	24.529,05
640,641	b) Gastos de personal:	17.882.124,51	763,769	g.1) Otros intereses	18.219,69
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.311.872,17	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	6.309,36
68	b.2) Cargas sociales	4.570.252,34		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	4.941.578,61	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	9.439.262,60	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	9.404.566,20	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	34.696,40	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	737.339,93
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.195,27	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.195,27	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	737.339,93
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	365.835,97			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	365.835,97			
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>2.053.718,64</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>405.029.535,19</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>405.029.535,19</b>

**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 2006

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	94.106.883,19	2.583.329,58	<b>96.690.212,77</b>
R.E.A. cuenta propia	3.205.700,37	15.188,02	<b>3.220.888,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97.312.583,56</b>	<b>2.598.517,60</b>	<b>99.911.101,16</b>

**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 2006

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	54.667.434,76
R.E.A. cuenta propia	3.242.406,66
<b>TOTAL</b>	<b>57.909.841,42</b>

**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 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>65.926.457,71</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>101.947.439,91</b>
	1. Prestaciones sociales.	57.939.693,15		1. Ingresos de gestión ordinaria	100.235.980,85
631	b) Incapacidad temporal	57.909.841,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	27.245,33	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	100.235.980,85
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.710.140,62
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	17.889,36
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.606,40	773	b) Reintegros	587,14
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.561.117,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	941.116,17	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	100.146,33	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.673.319,96
607	a.3) Otros gastos externos	840.969,84		g) Otros intereses e ingresos asimilados	18.344,16
640,641	b) Gastos de personal:	3.882.073,76	763,769	g.1) Otros intereses	13.599,82
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.945.933,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	4.744,34
68	b.2) Cargas sociales	936.139,88		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	549.429,51	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	2.188.498,00	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	2.181.998,54	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	6.499,46		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.318,44
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.318,44
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	425.647,12			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	425.647,12			
	<b>AHORRO</b>	<b>36.020.982,20</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>101.947.439,91</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>101.947.439,91</b>

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

MUTUA :

ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>470.955.992,90</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>504.923.256,46</b>
	1. Prestaciones sociales.	420.430.252,50		1. Ingresos de gestión ordinaria	500.171.437,42
631	b) Incapacidad temporal	420.156.497,86	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	327.517.404,79
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	172.654.032,63
636	f) Prestaciones sociales	234.432,96		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.013.160,67
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.702,00	70	a) Prestación de servicios	64.858,52
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	31.619,68	773	b) Reintegros	2.369,14
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	49.734.257,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	10.850.095,05	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	693.709,09	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	3.903.059,80
607	a.3) Otros gastos externos	10.156.385,96		g) Otros intereses e ingresos asimilados	42.873,21
640,641	b) Gastos de personal:	21.764.198,27	763,769	g.1) Otros intereses	31.819,51
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.257.806,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	11.053,70
68	b.2) Cargas sociales	5.506.392,22		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.491.008,12	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	11.627.760,60	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	11.586.564,74	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos	41.195,86		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	738.658,37
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.195,27	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.195,27	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	738.658,37
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	791.483,09			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	791.483,09			
	<b>AHORRO</b>	<b>33.967.263,56</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>504.923.256,46</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>504.923.256,46</b>

---

**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)	235.680.878,55
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	634.838,83
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)	235.046.039,72
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	33.967.263,56
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	132.918,43
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)	33.834.345,13

**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)	1.134.509.369,97
Reaseguro (B)	146.690.790,32
Cuotas netas (C = A - B)	987.818.579,65
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	148.172.786,95
Límite Superior (E = 0,25 x C)	246.954.644,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	220.615.927,54
Dotación del ejercicio (G)	26.338.716,13
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	246.954.643,67
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 2004 (A)	945.875.730,68
En 2005 (B)	1.012.739.229,06
En 2006 (C)	1.134.509.364,97
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.031.041.441,57
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	154.656.216,24
Límite Superior (F = 0,20 x D)	206.208.288,31
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	190.422.770,35
Dotación del ejercicio (H)	15.785.517,96
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	206.208.288,31
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	192.921.805,63
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	154.337.444,51
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	19.292.180,56
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	19.292.180,56
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)	495.068.959,14
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	24.753.447,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	123.767.239,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	108.628.186,42
Dotación del ejercicio (E)	15.139.053,37
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	123.767.239,79
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	18.695.291,76
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	18.695.291,76
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 31-12-2006 (*)	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
<b>TOTAL</b>	<b>794.901.860,61</b>	<b>23,08</b>	<b>183.438.921,46</b>	<b>67,52</b>	<b>536.700.199,95</b>					<b>9,41</b>	<b>74.762.739,20</b>		
Provisión para contingencias en tramitación	190.261.158,24	75,00	142.695.868,68	25,00	47.565.289,56								
Reserva de obligaciones inmediatas	220.615.927,54	18,47	40.743.052,78	81,53	179.872.874,76								
Reserva de estabilización	190.422.770,35			75,00	142.817.077,76					25,00	47.605.692,59		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	108.628.186,42			75,00	81.471.139,81					25,00	27.157.046,61		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	32.781.450,95			100,00	32.781.450,95								
Reservas estatutarias	52.192.367,11			100,00	52.192.367,11								

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : ASEPEYO

Nº : 151

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2006</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
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.
  - 13.3 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

Ingresos por arrendamiento de local:

A Seguridad Social:

Oficinas Via Augusta	245.323,93
Local Mao	18.504,67
Oftalmologia Barcelona	29.702,31
Oficinas Via Augusta	470,48
Local Cuenca	618,09
Local Ponferrada	8.201,45
Local Huesca	5.243,04
Local Melilla	4.615,38
Local Barcelona-Sants	31.264,67
Medicina Preventiva Barna	141,01
Local Tarragona	4.208,70
Local las Rozas	12.494,28
Local Girona	3.373,04

A Terceros:

Local Melilla	2.476,00
Local Lleida	6.869,63

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

Resultado Patrimonio Privativo -->	Ahorro 14.133.909,44
Dotación Reservas Voluntarias -->	14.133.909,44

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	2.902.693,70	-725.539,32	2.177.154,38	568.353,91
222	Instalaciones técnicas	2.860.281,20	-1.422.314,33	1.437.966,87	810.014,29
223	Maquinaria	601.437,79	-760,34	600.677,45	292.809,66
224	Utillaje	959,10		959,10	959,10
226	Mobiliario	429.705,45	-11.963,36	417.742,09	330.551,46
227	Equipos para procesos de información	10.871,02		10.871,02	7.687,26
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>6.805.948,26</b>	<b>-2.160.577,35</b>	<b>4.645.370,91</b>	<b>2.010.375,68</b>

**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	
<b>TOTAL</b>						

**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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.129.922,36</b>		<b>7.319.390,51</b>	<b>6.610,67</b>	
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
OBLIGACIONES DEL ESTADO 8,20%	87.892,01		87.892,01	6.610,67	
DEUDA GENERALITAT DE CATALUNYA 11,25%	92.923,98	Amortización			
OB. CREDITO LOCAL 4%	60,11		60,11		
FONDO DE INVERSION BNP GLOBAL 50/50	314.843,41		314.843,41		
FONDO DE INVERSION URQUIJO-UNIVERSAL	1.191.014,35		1.191.014,35		
RENTA VARIABLE - BASERE, S.A.	5.192,74		5.192,74		
RENTA VARIABLE - TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		
RENTA VARIABLE - CLUB FINANCIERO GENOVA	4.507,59		4.507,59		
RENTA VARIABLE - IBASA	12.020,24		12.020,24		
RENTA VARIABLE R.T. MEDITERRANEO	36.060,73		36.060,73		
VALOR DE LA APORTACION DE RAMA DE ACTIVIDAD A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO, S.L.	4.379.036,48	Variación	5.661.428,61		



**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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.817.000,00</b>		<b>19.040.000,00</b>	<b>8.203,31</b>	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	235.000,00	Compra/Venta	250.000,00	3.628,42	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	82.000,00	Compra/Venta	90.000,00	1.306,23	
CESION DEUDA PUBLICA - BANCA MARCH	1.350.000,00	Compra/Venta	18.700.000,00	3.268,66	
CESION DEUDA PUBLICA - SANTANDER	2.150.000,00	Variación			

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

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

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.131.213,44</b>

## 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 2006, las diferencias en importes entre la provisión según "Mutua" y según "Terceros" son de 202.062 millones de euros (206.247 - 4.185).

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 2006, 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)
2005	10.585	101.142	23.065	23%
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%
Total 5 años	74.341	559.153	167.751	30%

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, la media de los últimos cinco años es del 30%.

A ellos hay que incluir los casos que en segunda instancia judicial son desfavorables a los intereses de ASEPEYO y que valorados por muestreo estadístico 100 sentencias de tribunales superiores se han obtenido los siguientes datos:

Importe JS	Importe Trabajador	Importe TJS	Importe en litigio	Importe obtenido	Importe no concedido	%
2.825.046,74	15.158.385,26	3.378.899,47	12.333.338,52	553.852,73	11.779.485,79	4,49

Todo lo anterior nos ha llevado a mantener la decisión de DECREMENTAR en un 50% 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.

Además, y como información complementaria los pagos realizados durante el ejercicio de Capitales Renta fue de 180.682.176,94 euros y de Tantos Alzados fue de 14.257.922,97 euros.

### 2) Patrimonio Privativo

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

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 697.509,07 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad 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
Plan de Reequilibrio	662.017,07
Aportación obligatoria del promotor	35.492,00
Total aportaciones	697.509,07

Cabe destacar que en este ejercicio se ha aportado a los partícipes todo el saldo pendiente de plan de reequilibrio, por lo que, a 31.12.2006 se ha cancelado el compromiso recogido en el Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

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

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>273.387,06</b>	<b>730.908,55</b>	<b>1.004.295,61</b>	<b>1.004.295,61</b>	
Pagos pendientes de cobro correspondientes a la Sociedad de Prevención.	50.479,04		50.479,04	50.479,04	
Compensación de costes por uso de equipos relativos al ejercicio 2005	78.643,18		78.643,18	78.643,18	
Compensación de costes por uso de equipos relativos al ejercicio 2006		70.024,11	70.024,11	70.024,11	
Compensación de costes por uso de locales relativos al ejercicio 2005	144.264,84		144.264,84	144.264,84	
Compensación de costes por uso de locales relativos al ejercicio 2006		348.911,09	348.911,09	348.911,09	
Devolución préstamos y anticipos		311.973,35	311.973,35	311.973,35	

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

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

**MUTUA: ASEPEYO**

**Nº: 151**

**II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo**

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

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>		<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>		<b>5.760,00</b>
Subvención FORCEM pendiente de abono a la Sociedad de Prevención		5.760,00	5.760,00		5.760,00



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

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

**MUTUA: ASEPEYO**

**Nº: 151**

**IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo**

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



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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Compensación de costes por actividades de prevención (equipos)	70.024,11		70.024,11
Compensación de costes por actividades de prevención (locales)	348.911,09		348.911,09
<b>TOTAL</b>	<b>418.935,20</b>		<b>418.935,20</b>

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

MUTUA: ASEPEYO

Nº: 151

**IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			