



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

### Ejercicio 2012



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
TOMO XIV





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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294





TOMO 14

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
151	A.S.E.P.E.Y.O.....	1
183	MUTUA BALEAR.....	447





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





## - ASEPEYO

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	65
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	71
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	75
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	83
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	89
6.- MEMORIA.....	91

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	409
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	417
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	435
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	445





A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





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





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		1.512.347.778,70	1.656.338.597,43
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		407.545.536,98	473.482.238,27
7202,7212	c) Régimen especial agrario		135.990.085,30	135.576.362,25
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		362.889,33	408.006,54
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		18.449,60	202,69
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			968.430.817,49	1.046.871.787,68
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	41.593,37	4.095.710,96
	a) Del ejercicio		41.593,37	4.095.710,96
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		41.593,37	159.254,45
750	a.2) transferencias		--	3.936.456,51
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		8.345.137,25	8.605.394,79
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		470.044.257,36	420.015.099,45
776	a) Arrendamientos		26.166,00	24.000,00
775, 777	b) Otros ingresos		290.569,33	327.300,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		128.590.673,07	78.826.433,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	341.136.848,96	340.837.365,95
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>1.990.778.766,68</b>	<b>2.089.054.802,63</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-643.245.631,91	-739.806.731,72
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-563.603.965,83	-657.516.603,00
(634)	d) Prestaciones familiares		-47.119.943,16	-44.367.025,53
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-18.243.781,44	-23.035.430,46
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-10.048.306,75	-11.680.319,97
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.590.928,88	-1.017.189,79
(639)	i) Otras prestaciones		-1.814.794,04	-1.995.311,11
			-823.911,81	-194.851,86
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>		-144.446.469,81	-148.731.504,44
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-106.751.955,54	-109.666.625,89
	b) Cargas sociales		-37.694.514,27	-39.064.878,55
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-486.177.200,18	-513.478.035,03
(651)	a) Transferencias		-264.676.001,92	-290.145.133,76
	b) Subvenciones		-221.501.198,26	-223.332.901,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>	<b>10. Aprovisionamientos</b>	11	-89.106.926,41	-97.059.364,94
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-89.106.926,41	-97.059.364,94
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-563.704.474,35	-587.579.950,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-42.925.534,98	-43.414.805,20
(676)	b) Tributos		-731.441,12	-649.761,53
(6970)	c) Otros		-1.047,89	-2.753,16
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-134.232.474,80	-128.590.673,07
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-71.287.322,63	-67.392.694,84
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-314.526.652,93	-347.529.263,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-9.273.458,12	-9.548.340,33
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-1.935.954.160,78</b>	<b>-2.096.203.927,26</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>54.824.605,90</b>	<b>-7.149.124,63</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

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



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





ASEPEYO  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2012

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





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





ASEPEYO  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

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





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





ASEPEYO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

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





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.304.730,00	-55.000,00	19.249.730,00	17.934.422,95	17.934.422,95	17.934.422,95	1.315.307,05	
1309	OTRO PERSONAL	19.304.730,00	-55.000,00	19.249.730,00	17.934.422,95	17.934.422,95	17.934.422,95	1.315.307,05	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>19.304.730,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>19.249.730,00</b>	<b>17.934.422,95</b>	<b>17.934.422,95</b>	<b>17.934.422,95</b>	<b>1.315.307,05</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	175.000,00		175.000,00	179.256,81	179.256,81	179.256,81	-4.256,81	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>179.256,81</b>	<b>179.256,81</b>	<b>179.256,81</b>	<b>-4.256,81</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	223.000,00		223.000,00	164.631,04	164.631,04	164.631,04	58.368,96	
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>227.000,00</b>		<b>227.000,00</b>	<b>164.631,04</b>	<b>164.631,04</b>	<b>164.631,04</b>	<b>62.368,96</b>	
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>286.995,17</b>	<b>286.995,17</b>	<b>286.995,17</b>	<b>-286.995,17</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>19.706.730,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>19.651.730,00</b>	<b>18.565.305,97</b>	<b>18.565.305,97</b>	<b>18.565.305,97</b>	<b>1.086.424,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.377.230,00	35.000,00	5.412.230,00	5.379.389,65	5.379.389,65	5.379.389,65	32.840,35	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.377.230,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.412.230,00</b>	<b>5.379.389,65</b>	<b>5.379.389,65</b>	<b>5.379.389,65</b>	<b>32.840,35</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.000,00		90.000,00	77.081,41	77.081,41	60.357,97	12.918,59	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	285.860,00		285.860,00	258.472,44	258.472,44	233.464,04	27.387,56	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	27.820,00		27.820,00	21.065,28	21.065,28	21.065,28	6.754,72	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	367.780,00		367.780,00	355.808,89	355.808,89	324.683,94	11.971,11	
1625	SEGUROS	144.000,00		144.000,00	144.688,71	144.688,71	144.688,71	-688,71	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>915.460,00</b>		<b>915.460,00</b>	<b>857.116,73</b>	<b>857.116,73</b>	<b>784.259,94</b>	<b>58.343,27</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.292.690,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.327.690,00</b>	<b>6.236.506,38</b>	<b>6.236.506,38</b>	<b>6.163.649,59</b>	<b>91.183,62</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.999.420,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>25.979.420,00</b>	<b>24.801.812,35</b>	<b>24.801.812,35</b>	<b>24.728.955,56</b>	<b>1.177.607,65</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590.890,00	8.922,80	1.599.812,80	1.576.779,53	1.576.779,53	1.562.592,75	23.033,27	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	29.560,00		29.560,00	21.693,49	21.693,49	21.031,37	7.866,51	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	225,00	225,00	225,00	-125,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00		1.060,00	94,91	94,91	94,91	965,09	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	109.670,00		109.670,00	72.764,61	72.764,61	72.764,61	36.905,39	
209	CANONES	38.010,00		38.010,00	40.046,31	40.046,31	40.046,31	-2.036,31	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.769.290,00</b>	<b>8.922,80</b>	<b>1.778.212,80</b>	<b>1.711.603,85</b>	<b>1.711.603,85</b>	<b>1.696.754,95</b>	<b>66.608,95</b>	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00				100,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.170,00		44.170,00	17.588,21	17.588,21	13.468,13	26.581,79	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	333.800,00		333.800,00	413.718,41	413.718,41	381.437,27	-79.918,41	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.300,00		6.300,00	5.155,76	5.155,76	3.108,13	1.144,24	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236.360,00		236.360,00	298.945,72	298.945,72	280.907,48	-62.585,72	
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>620.830,00</b>		<b>620.830,00</b>	<b>735.408,10</b>	<b>735.408,10</b>	<b>678.921,01</b>	<b>-114.578,10</b>	



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.560,00		278.560,00	265.964,13	265.964,13	234.965,61	30.998,52	12.595,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00		130,00					130,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00	30,01	30,01	30,01		149,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>278.870,00</b>		<b>278.870,00</b>	<b>265.994,14</b>	<b>265.994,14</b>	<b>234.995,62</b>	<b>30.998,52</b>	<b>12.875,86</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	492.200,00		492.200,00	461.686,77	461.686,77	461.629,44	57,33	30.513,23
22101	AGUA	23.160,00		23.160,00	23.668,55	23.668,55	23.044,21	624,34	-508,55
22102	GAS	5.390,00		5.390,00	3.881,92	3.881,92	3.881,92		1.508,08
22103	COMBUSTIBLE	6.440,00		6.440,00	5.291,86	5.291,86	5.291,86		1.148,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	527.190,00		527.190,00	494.529,10	494.529,10	493.847,43	681,67	32.660,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00					420,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	520,00		520,00					520,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	560,00		560,00					560,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
22160	IMPLANTES	24.020,00		24.020,00	118.883,37	118.883,37	101.702,11	17.181,26	-94.863,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.640,00		6.640,00	41.835,70	41.835,70	40.688,04	1.147,66	-35.195,70
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.660,00		30.660,00	160.719,07	160.719,07	142.390,15	18.328,92	-130.059,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	3,60	3,60	3,60		96,40
2219	OTROS SUMINISTROS	42.850,00		42.850,00	32.078,11	32.078,11	29.038,13	3.039,98	10.771,89
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>602.180,00</b>		<b>602.180,00</b>	<b>687.329,88</b>	<b>687.329,88</b>	<b>665.279,31</b>	<b>22.050,57</b>	<b>-85.149,88</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.007.160,00		1.007.160,00	811.464,54	811.464,54	769.301,98	42.162,56	195.695,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.007.160,00		1.007.160,00	811.464,54	811.464,54	769.301,98	42.162,56	195.695,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	154.660,00		154.660,00	109.812,07	109.812,07	100.554,36	9.257,71	44.847,93
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.161.920,00</b>		<b>1.161.920,00</b>	<b>921.276,61</b>	<b>921.276,61</b>	<b>869.856,34</b>	<b>51.420,27</b>	<b>240.643,39</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.360,00</b>		<b>8.360,00</b>	<b>2.468,57</b>	<b>2.468,57</b>	<b>2.468,57</b>		<b>5.891,43</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.570,00		40.570,00	39.444,93	39.444,93	39.443,98	0,95	1.125,07
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>40.870,00</b>		<b>40.870,00</b>	<b>39.444,93</b>	<b>39.444,93</b>	<b>39.443,98</b>	<b>0,95</b>	<b>1.425,07</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	691,30	691,30	691,30		-591,30
2252	LOCALES	75.950,00		75.950,00	93.166,13	93.166,13	93.098,42	67,71	-17.216,13
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>76.050,00</b>		<b>76.050,00</b>	<b>93.857,43</b>	<b>93.857,43</b>	<b>93.789,72</b>	<b>67,71</b>	<b>-17.807,43</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	329.890,00		329.890,00	271.450,16	271.450,16	264.150,75	7.299,41	58.439,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.430,00		77.430,00					77.430,00
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	100,00		100,00					100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
2269	OTROS	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>408.220,00</b>		<b>408.220,00</b>	<b>271.750,16</b>	<b>271.750,16</b>	<b>264.450,75</b>	<b>7.299,41</b>	<b>136.469,84</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	82.420,00		82.420,00					82.420,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	947.130,00		947.130,00	904.181,30	904.181,30	890.600,09	13.581,21	42.948,70
2274	SEGURIDAD	360.710,00		360.710,00	328.275,03	328.275,03	302.334,58	25.940,45	32.434,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.340,00		2.340,00					2.340,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.208.280,00		4.208.280,00	4.413.689,07	4.413.689,07	4.413.490,11	198,96	-205.409,07
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.591.670,70	2.591.670,70	2.587.301,17	4.369,53	-91.670,70
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.708.280,00		6.708.280,00	7.005.359,77	7.005.359,77	7.000.791,28	4.568,49	-297.079,77
2279	OTROS	730,00		730,00					730,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>8.101.810,00</b>		<b>8.101.810,00</b>	<b>8.237.816,10</b>	<b>8.237.816,10</b>	<b>8.193.725,95</b>	<b>44.090,15</b>	<b>-136.006,10</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>10.678.280,00</b>		<b>10.678.280,00</b>	<b>10.519.937,82</b>	<b>10.519.937,82</b>	<b>10.364.010,24</b>	<b>155.927,58</b>	<b>158.342,18</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>98.410,00</b>		<b>98.410,00</b>	<b>105.986,93</b>	<b>105.986,93</b>	<b>105.986,93</b>		<b>-7.576,93</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>160.070,00</b>		<b>160.070,00</b>	<b>202.342,52</b>	<b>202.342,52</b>	<b>202.342,52</b>		<b>-42.272,52</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>258.680,00</b>		<b>258.680,00</b>	<b>308.329,45</b>	<b>308.329,45</b>	<b>308.329,45</b>		<b>-49.649,45</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	616.780,00		616.780,00	630.582,18	630.582,18	619.126,93	11.455,25	-13.802,18
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	10.080,00		10.080,00	14.336,29	14.336,29	12.992,55	1.343,74	-4.256,29
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>627.260,00</b>		<b>627.260,00</b>	<b>644.918,47</b>	<b>644.918,47</b>	<b>632.119,48</b>	<b>12.798,99</b>	<b>-17.658,47</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	190,00		190,00					190,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	200,00		200,00					200,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.340,00	181.300,00	381.640,00	422.820,52	422.820,52	406.111,00	16.709,52	-41.180,52



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	820,00		820,00					820,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>201.750,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>383.050,00</b>	<b>422.820,52</b>	<b>422.820,52</b>	<b>406.111,00</b>	<b>16.709,52</b>	<b>-39.770,52</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	140.150,00		140.150,00	175.659,56	175.659,56	169.241,08	6.418,48	-35.509,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.590,00		9.590,00	12.626,67	12.626,67	11.941,81	684,86	-3.036,67
25439	OTROS	24.790,00		24.790,00	33.541,45	33.541,45	32.796,91	744,54	-8.751,45
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	174.530,00		174.530,00	221.827,68	221.827,68	213.979,80	7.847,88	-47.297,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.720,00		3.720,00	18.377,07	18.377,07	18.197,07	180,00	-14.657,07
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	360.910,00		360.910,00	335.803,03	335.803,03	328.478,32	7.324,71	25.106,97
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>539.260,00</b>		<b>539.260,00</b>	<b>576.007,78</b>	<b>576.007,78</b>	<b>560.655,19</b>	<b>15.352,59</b>	<b>-36.747,78</b>
2551	SERVICIOS CERTIFICADOS DE AMBULANCIAS	3.650,00		3.650,00	1.669,49	1.669,49	1.669,49		1.980,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	<b>1.669,49</b>	<b>1.669,49</b>	<b>1.669,49</b>		<b>2.080,51</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.092.460,00	-8.922,80	1.083.537,20	1.027.714,06	1.027.714,06	945.034,42	82.679,64	55.823,14
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.092.560,00</b>	<b>-8.922,80</b>	<b>1.083.637,20</b>	<b>1.027.714,06</b>	<b>1.027.714,06</b>	<b>945.034,42</b>	<b>82.679,64</b>	<b>55.923,14</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.464.580,00</b>	<b>172.377,20</b>	<b>2.636.957,20</b>	<b>2.673.130,32</b>	<b>2.673.130,32</b>	<b>2.545.589,58</b>	<b>127.540,74</b>	<b>-36.173,12</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.791.760,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>15.973.060,00</b>	<b>15.948.409,54</b>	<b>15.948.409,54</b>	<b>15.593.605,23</b>	<b>354.804,31</b>	<b>24.650,46</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>200.890,00</b>	<b>181.100,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>200.890,00</b>	<b>181.100,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>		
48211	REGIMEN GENERAL	424.741.660,00	-2.900.000,00	421.841.660,00	374.514.563,01	374.514.563,01	374.514.563,01		47.327.096,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.461.870,00		100.461.870,00	90.276.823,82	90.276.823,82	90.276.823,82		10.185.046,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	190.180,00		190.180,00	161.848,17	161.848,17	161.848,17		28.331,83
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	206.830,00		206.830,00	45.314,75	45.314,75	45.314,75		161.515,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.005.400,00		108.005.400,00	106.294.781,80	106.294.781,80	106.294.781,80		1.710.618,20
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	633.605.940,00	-2.900.000,00	630.705.940,00	571.293.331,55	571.293.331,55	571.293.331,55		59.412.608,45
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>633.605.940,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>630.705.940,00</b>	<b>571.293.331,55</b>	<b>571.293.331,55</b>	<b>571.293.331,55</b>		<b>59.412.608,45</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
48447	DE A.T. Y E.P.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>44.881.150,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>47.781.150,00</b>	<b>47.026.876,50</b>	<b>47.026.876,50</b>	<b>47.026.876,50</b>		<b>754.273,50</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>16.364.230,00</b>		<b>16.364.230,00</b>	<b>11.857.752,86</b>	<b>11.857.752,86</b>	<b>11.857.752,86</b>		<b>4.506.477,14</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.215.330,00</b>		<b>11.215.330,00</b>	<b>9.970.536,01</b>	<b>9.970.536,01</b>	<b>9.940.224,52</b>	<b>30.311,49</b>	<b>1.244.793,99</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	141.640,00		141.640,00	216.452,89	216.452,89	216.145,28	307,61	-74.812,89
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	141.640,00		141.640,00	216.452,89	216.452,89	216.145,28	307,61	-74.812,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	4.081,23	4.081,23	3.902,73	178,50	-3.081,23
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	4.081,23	4.081,23	3.902,73	178,50	-3.081,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.069.290,00</b>	<b>-2.082.604,76</b>	<b>1.986.685,24</b>	<b>720.651,59</b>	<b>720.651,59</b>	<b>720.165,48</b>	<b>486,11</b>	<b>1.266.033,65</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>710.136.940,00</b>	<b>-2.082.604,76</b>	<b>708.054.335,24</b>	<b>640.869.148,51</b>	<b>640.869.148,51</b>	<b>640.838.350,91</b>	<b>30.797,60</b>	<b>67.185.186,73</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>710.337.830,00</b>	<b>-1.901.503,86</b>	<b>708.436.326,14</b>	<b>641.251.139,41</b>	<b>641.251.139,41</b>	<b>641.220.341,81</b>	<b>30.797,60</b>	<b>67.185.186,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>752.135.070,00</b>	<b>-1.746.263,86</b>	<b>750.388.806,14</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>681.542.902,60</b>	<b>458.458,70</b>	<b>68.387.444,84</b>
6220	ADQUISICIONES	9.000,00	-9.000,00						
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>						
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>						
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>						
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>						



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	-100,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	9.500,00	-9.500,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	-100,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00	-500,00						
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	-10.000,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>752.145.070,00</b>	<b>-1.756.263,86</b>	<b>750.388.806,14</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>681.542.902,60</b>	<b>458.458,70</b>	<b>68.387.444,84</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>752.145.070,00</b>	<b>-1.756.263,86</b>	<b>750.388.806,14</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>681.542.902,60</b>	<b>458.458,70</b>	<b>68.387.444,84</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.831.270,00	-40.000,00	1.791.270,00	1.717.902,96	1.717.902,96	1.717.902,96		73.367,04
1309	OTRO PERSONAL	1.831.270,00	-40.000,00	1.791.270,00	1.717.902,96	1.717.902,96	1.717.902,96		73.367,04
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.831.270,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.791.270,00</b>	<b>1.717.902,96</b>	<b>1.717.902,96</b>	<b>1.717.902,96</b>		<b>73.367,04</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.000,00		20.000,00	17.574,60	17.574,60	17.574,60		2.425,40
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.574,60</b>	<b>17.574,60</b>	<b>17.574,60</b>		<b>2.425,40</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24.500,00		24.500,00					24.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>					<b>25.500,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>15.944,18</b>	<b>15.944,18</b>	<b>15.944,18</b>		<b>-15.944,18</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.876.770,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.836.770,00</b>	<b>1.751.421,74</b>	<b>1.751.421,74</b>	<b>1.751.421,74</b>		<b>85.348,26</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494.120,00		494.120,00	489.242,55	489.242,55	489.242,55		4.877,45
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>494.120,00</b>		<b>494.120,00</b>	<b>489.242,55</b>	<b>489.242,55</b>	<b>489.242,55</b>		<b>4.877,45</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.359,08	4.359,08	4.359,08		640,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.970,00		26.970,00	22.055,07	22.055,07	19.613,97	2.441,10	4.914,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.330,00		1.330,00	1.281,48	1.281,48	1.281,48		48,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.440,00		32.440,00	28.811,53	28.811,53	27.392,43	1.419,10	3.628,47
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	5.520,77	5.520,77	5.520,77		2.479,23
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>73.740,00</b>		<b>73.740,00</b>	<b>62.027,93</b>	<b>62.027,93</b>	<b>58.167,73</b>	<b>3.860,20</b>	<b>11.712,07</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>567.860,00</b>		<b>567.860,00</b>	<b>551.270,48</b>	<b>551.270,48</b>	<b>547.410,28</b>	<b>3.860,20</b>	<b>16.589,52</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.444.630,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.404.630,00</b>	<b>2.302.692,22</b>	<b>2.302.692,22</b>	<b>2.298.832,02</b>	<b>3.860,20</b>	<b>101.937,78</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	600,00		600,00					600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	500,00		500,00					500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	100,00		100,00				100,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>				<b>300,00</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00				100,00	
22101	AGUA	100,00		100,00				100,00	
22102	GAS	100,00		100,00				100,00	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	400,00		400,00				400,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00				100,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00				100,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00				100,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>				<b>700,00</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00				100,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00				100,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00				100,00	
2229	OTRAS	100,00		100,00				100,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>				<b>300,00</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00				100,00	
2241	VEHICULOS	100,00		100,00				100,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00				100,00	
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00				100,00	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00				100,00	
2252	LOCALES	100,00		100,00				100,00	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00				100,00	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00				100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00				200,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00				100,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00				100,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00				100,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00				100,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00				200,00	
2269	OTROS	100,00		100,00				100,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>				<b>700,00</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00				100,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00				100,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,00		750,00					750,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	750,00		750,00					750,00
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.450,00		1.450,00					1.450,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.150,00		4.150,00					4.150,00
230	DIETAS	18.360,00		18.360,00	14.010,44	14.010,44	14.010,44		4.349,56
231	LOCOMOCION	58.030,00		58.030,00	69.120,81	69.120,81	69.120,81		-11.090,81
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.590,00		76.590,00	83.131,25	83.131,25	83.131,25		-6.541,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.940,00		81.940,00	83.131,25	83.131,25	83.131,25		-1.191,25
3529	OTROS	12.120,00	-12.120,00						
352	INTERESES DE DEMORA	12.120,00	-12.120,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-18.180,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	18.180,00	-18.180,00						
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	145.580.860,00		145.580.860,00	129.618.859,71	129.618.859,71	129.618.859,71		15.962.000,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709.260,00		318.709.260,00	202.516.691,78	202.516.691,78	202.516.691,78		116.192.568,22
4222	POR MUERTE	68.783.470,00		68.783.470,00	36.604.391,44	36.604.391,44	36.604.391,44		32.179.078,56
422	CAPITALES RENTA	387.492.730,00		387.492.730,00	239.121.083,22	239.121.083,22	239.121.083,22		148.371.646,78
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067.460,00		144.067.460,00	130.739.781,30	130.739.781,30	130.739.781,30		13.327.678,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	677.141.050,00		677.141.050,00	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23		177.661.325,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	677.141.050,00		677.141.050,00	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23		177.661.325,77
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>679.685.800,00</b>	<b>-58.180,00</b>	<b>679.627.620,00</b>	<b>501.865.547,70</b>	<b>501.865.547,70</b>	<b>501.861.687,50</b>	<b>3.860,20</b>	<b>177.762.072,30</b>
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	-100,00						



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2012
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	-100,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	600,00	-600,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	-100,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00	-500,00						
6	INVERSIONES REALES	1.100,00	-1.100,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.100,00	-1.100,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	679.686.900,00	-59.280,00	679.627.620,00	501.865.547,70	501.865.547,70	501.861.687,50	3.860,20	177.762.072,30
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	679.686.900,00	-59.280,00	679.627.620,00	501.865.547,70	501.865.547,70	501.861.687,50	3.860,20	177.762.072,30
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	1.431.831.970,00	-1.815.543,86	1.430.016.426,14	1.183.866.909,00	1.183.866.909,00	1.183.404.590,10	462.318,90	246.149.517,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.728.530,00	-70.000,00	33.658.530,00	31.712.069,61	31.712.069,61	31.712.069,61		1.946.460,39
1309	OTRO PERSONAL	33.728.530,00	-70.000,00	33.658.530,00	31.712.069,61	31.712.069,61	31.712.069,61		1.946.460,39
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>33.728.530,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>33.658.530,00</b>	<b>31.712.069,61</b>	<b>31.712.069,61</b>	<b>31.712.069,61</b>		<b>1.946.460,39</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.130.930,00		1.130.930,00	1.060.305,73	1.060.305,73	1.060.305,73		70.624,27
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.130.930,00</b>		<b>1.130.930,00</b>	<b>1.060.305,73</b>	<b>1.060.305,73</b>	<b>1.060.305,73</b>		<b>70.624,27</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	294.530,00		294.530,00	99.984,83	99.984,83	99.984,83		194.545,17
1344	LABORAL EVENTUAL	980,00		980,00					980,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>295.510,00</b>		<b>295.510,00</b>	<b>99.984,83</b>	<b>99.984,83</b>	<b>99.984,83</b>		<b>195.525,17</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>474.102,77</b>	<b>474.102,77</b>	<b>474.102,77</b>		<b>-474.102,77</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>35.154.970,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>35.084.970,00</b>	<b>33.346.462,94</b>	<b>33.346.462,94</b>	<b>33.346.462,94</b>		<b>1.738.507,06</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.161.150,00	920.000,00	10.081.150,00	10.042.967,87	10.042.967,87	10.042.967,87		38.182,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.161.150,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>10.081.150,00</b>	<b>10.042.967,87</b>	<b>10.042.967,87</b>	<b>10.042.967,87</b>		<b>38.182,13</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	159.530,00		159.530,00	156.218,24	156.218,24	125.571,36	30.646,88	3.311,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.560,00		195.560,00	177.299,69	177.299,69	160.211,99	17.087,70	18.260,31
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	31.130,00		31.130,00	40.382,74	40.382,74	40.382,74		-9.252,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	632.490,00		632.490,00	623.484,27	623.484,27	584.508,83	38.975,44	9.005,73
1625	SEGUROS	259.620,00		259.620,00	148.949,27	148.949,27	148.949,27		110.670,73
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.278.330,00</b>		<b>1.278.330,00</b>	<b>1.146.334,21</b>	<b>1.146.334,21</b>	<b>1.059.624,19</b>	<b>86.710,02</b>	<b>131.995,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.439.480,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>11.359.480,00</b>	<b>11.189.302,08</b>	<b>11.189.302,08</b>	<b>11.102.592,06</b>	<b>86.710,02</b>	<b>170.177,92</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.594.450,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>46.444.450,00</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>44.449.055,00</b>	<b>86.710,02</b>	<b>1.908.684,98</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.340.870,00	195.779,34	3.536.649,34	3.485.502,16	3.485.502,16	3.454.142,17	31.359,99	51.147,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	62.080,00		62.080,00	47.953,92	47.953,92	46.490,32	1.463,60	14.126,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	7.199,08	7.199,08	4.954,29	2.244,79	-7.099,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00	209,78	209,78	209,78		2.020,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230.310,00		230.310,00	160.848,48	160.848,48	160.848,48		69.461,52
209	CANONES	79.830,00		79.830,00	88.523,40	88.523,40	88.523,40		-8.693,40
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.715.420,00</b>	<b>195.779,34</b>	<b>3.911.199,34</b>	<b>3.790.236,82</b>	<b>3.790.236,82</b>	<b>3.755.168,44</b>	<b>35.068,38</b>	<b>120.962,52</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.750,00		92.750,00	38.878,90	38.878,90	29.771,45	9.107,45	53.871,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.980,00		700.980,00	914.530,77	914.530,77	843.170,73	71.360,04	-213.550,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.220,00		13.220,00	11.530,86	11.530,86	11.494,34	36,52	1.689,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.230,00		13.230,00	11.396,58	11.396,58	6.870,36	4.526,22	1.833,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	496.350,00		496.350,00	660.838,33	660.838,33	620.964,38	39.873,95	-164.488,33
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.316.530,00</b>		<b>1.316.530,00</b>	<b>1.637.175,44</b>	<b>1.637.175,44</b>	<b>1.512.271,26</b>	<b>124.904,18</b>	<b>-320.645,44</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584.970,00		584.970,00	589.606,83	589.606,83	521.085,12	68.521,71	-4.636,83



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.770,00		23.770,00	27.070,39	27.070,39	26.548,99	521,40	-3.300,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	370,00		370,00	66,39	66,39	66,39		303,61
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>609.110,00</b>		<b>609.110,00</b>	<b>616.743,61</b>	<b>616.743,61</b>	<b>547.700,50</b>	<b>69.043,11</b>	<b>-7.633,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.033.630,00		1.033.630,00	1.020.564,91	1.020.564,91	1.020.438,15	126,76	13.065,09
22101	AGUA	48.630,00		48.630,00	52.316,35	52.316,35	50.936,21	1.380,14	-3.686,35
22102	GAS	11.320,00		11.320,00	8.581,08	8.581,08	8.581,08		2.738,92
22103	COMBUSTIBLE	13.520,00		13.520,00	11.698,00	11.698,00	11.698,00		1.822,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.107.100,00		1.107.100,00	1.093.160,34	1.093.160,34	1.091.653,44	1.506,90	13.939,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626.170,00		3.626.170,00	2.988.687,02	2.988.687,02	2.864.711,28	123.975,74	637.482,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.626.170,00		3.626.170,00	2.988.687,02	2.988.687,02	2.864.711,28	123.975,74	637.482,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	83.960,00		83.960,00	67.486,35	67.486,35	61.380,84	6.105,51	16.473,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.180,00		6.180,00	1.189,51	1.189,51	1.189,51		4.990,49
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	56.990,00		56.990,00	63.837,50	63.837,50	63.837,50		-6.847,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	57.090,00		57.090,00	63.837,50	63.837,50	63.837,50		-6.747,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384.090,00		2.384.090,00	1.647.447,61	1.647.447,61	1.541.136,42	106.311,19	736.642,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.384.090,00		2.384.090,00	1.647.447,61	1.647.447,61	1.541.136,42	106.311,19	736.642,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.770,00		80.770,00	25.402,87	25.402,87	24.771,58	631,29	55.367,13
2219	OTROS SUMINISTROS	89.980,00		89.980,00	71.117,71	71.117,71	64.399,64	6.718,07	18.862,29
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.435.340,00</b>		<b>7.435.340,00</b>	<b>5.958.328,91</b>	<b>5.958.328,91</b>	<b>5.713.080,21</b>	<b>245.248,70</b>	<b>1.477.011,09</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.115.030,00		2.115.030,00	1.793.729,07	1.793.729,07	1.700.530,66	93.198,41	321.300,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.115.030,00		2.115.030,00	1.793.729,07	1.793.729,07	1.700.530,66	93.198,41	321.300,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	324.800,00		324.800,00	242.729,77	242.729,77	222.265,58	20.464,19	82.070,23
2229	OTRAS	950,00		950,00					950,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.440.780,00</b>		<b>2.440.780,00</b>	<b>2.036.458,84</b>	<b>2.036.458,84</b>	<b>1.922.796,24</b>	<b>113.662,60</b>	<b>404.321,16</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>649.690,00</b>		<b>649.690,00</b>	<b>202.102,07</b>	<b>202.102,07</b>	<b>187.638,70</b>	<b>14.463,37</b>	<b>447.587,93</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	85.190,00		85.190,00	87.193,80	87.193,80	87.191,70	2,10	-2.003,80
2241	VEHICULOS	9.780,00		9.780,00	3.016,31	3.016,31	3.016,31		6.763,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	19.870,00		19.870,00	20.918,97	20.918,97	20.918,97		-1.048,97
2249	OTROS RIESGOS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>117.690,00</b>		<b>117.690,00</b>	<b>111.129,08</b>	<b>111.129,08</b>	<b>111.126,98</b>	<b>2,10</b>	<b>6.560,92</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	368,37	368,37	368,37		-268,37
2252	LOCALES	159.490,00		159.490,00	205.944,81	205.944,81	205.795,22	149,59	-46.454,81
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>159.590,00</b>		<b>159.590,00</b>	<b>206.313,18</b>	<b>206.313,18</b>	<b>206.163,59</b>	<b>149,59</b>	<b>-46.723,18</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	286.760,00		286.760,00	267.694,63	267.694,63	254.174,11	13.520,52	19.065,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.520,00		2.520,00					2.520,00



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	365.360,00		365.360,00	610,30	610,30	241,25	369,05	364.749,70
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>655.040,00</b>		<b>655.040,00</b>	<b>268.304,93</b>	<b>268.304,93</b>	<b>254.415,36</b>	<b>13.889,57</b>	<b>386.735,07</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	172.730,00		172.730,00	343.786,03	343.786,03	330.492,71	13.293,32	-171.056,03
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.988.970,00		1.988.970,00	1.998.697,55	1.998.697,55	1.968.676,27	30.021,28	-9.727,55
2274	SEGURIDAD	757.500,00		757.500,00	725.658,92	725.658,92	668.316,99	57.341,93	31.841,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	533.870,00		533.870,00	82.138,02	82.138,02	71.773,04	10.364,98	451.731,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974.890,00		4.974.890,00	5.030.818,55	5.030.818,55	5.030.588,67	229,88	-55.928,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.974.890,00		4.974.890,00	5.030.818,55	5.030.818,55	5.030.588,67	229,88	-55.928,55
2279	OTROS	327.880,00		327.880,00	393.524,51	393.524,51	382.310,65	11.213,86	-65.644,51
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.756.040,00</b>		<b>8.756.040,00</b>	<b>8.574.623,58</b>	<b>8.574.623,58</b>	<b>8.452.158,33</b>	<b>122.465,25</b>	<b>181.416,42</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>20.823.280,00</b>		<b>20.823.280,00</b>	<b>17.974.004,20</b>	<b>17.974.004,20</b>	<b>17.395.079,91</b>	<b>578.924,29</b>	<b>2.849.275,80</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>121.150,00</b>		<b>121.150,00</b>	<b>97.836,36</b>	<b>97.836,36</b>	<b>97.475,56</b>	<b>360,80</b>	<b>23.313,64</b>
231	LOCOMOCION	597.770,00		597.770,00	362.514,12	362.514,12	362.514,12		235.255,88
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>719.120,00</b>		<b>719.120,00</b>	<b>460.350,48</b>	<b>460.350,48</b>	<b>459.989,68</b>	<b>360,80</b>	<b>258.769,52</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.180,00		1.180,00					1.180,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.355.570,00	-2.480.779,34	5.874.790,66	3.790.756,64	3.790.756,64	3.606.485,03	184.271,61	2.084.034,02
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	365.080,00		365.080,00	605.555,86	605.555,86	528.630,70	76.925,16	-240.475,86
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>8.722.130,00</b>	<b>-2.480.779,34</b>	<b>6.241.350,66</b>	<b>4.396.312,50</b>	<b>4.396.312,50</b>	<b>4.135.115,73</b>	<b>261.196,77</b>	<b>1.845.038,16</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.050.120,00		1.050.120,00	927.043,89	927.043,89	889.026,70	38.017,19	123.076,11
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104.050,00		104.050,00	107.150,09	107.150,09	103.390,94	3.759,15	-3.100,09
25439	OTROS	213.910,00		213.910,00	214.939,87	214.939,87	209.144,54	5.795,33	-1.029,87
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.368.080,00		1.368.080,00	1.249.133,85	1.249.133,85	1.201.562,18	47.571,67	118.946,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	546.580,00		546.580,00	725.762,83	725.762,83	693.191,75	32.571,08	-179.182,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4.100,00		4.100,00	2.949,55	2.949,55	2.949,55		1.150,45



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227.130,00		2.227.130,00	2.077.532,91	2.077.532,91	2.003.830,73	73.702,18	149.597,09
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>4.145.890,00</b>		<b>4.145.890,00</b>	<b>4.055.379,14</b>	<b>4.055.379,14</b>	<b>3.901.534,21</b>	<b>153.844,93</b>	<b>90.510,86</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468.300,00		468.300,00	218.394,76	218.394,76	202.362,10	16.032,66	249.905,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	28.090,00		28.090,00	4.830,58	4.830,58	4.830,58		23.259,42
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>496.390,00</b>		<b>496.390,00</b>	<b>223.225,34</b>	<b>223.225,34</b>	<b>207.192,68</b>	<b>16.032,66</b>	<b>273.164,66</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	269.130,00		269.130,00	220.244,93	220.244,93	220.088,15	156,78	48.885,07
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	2.660.050,00		2.660.050,00	5.936.497,52	5.936.497,52	5.709.015,49	227.482,03	-3.276.447,52
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>2.929.180,00</b>		<b>2.929.180,00</b>	<b>6.156.742,45</b>	<b>6.156.742,45</b>	<b>5.929.103,64</b>	<b>227.638,81</b>	<b>-3.227.562,45</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>16.293.690,00</b>	<b>-2.480.779,34</b>	<b>13.812.910,66</b>	<b>14.831.659,43</b>	<b>14.831.659,43</b>	<b>14.172.946,26</b>	<b>658.713,17</b>	<b>-1.018.748,77</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>42.868.140,00</b>	<b>-2.285.000,00</b>	<b>40.583.140,00</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>37.295.455,55</b>	<b>1.397.970,82</b>	<b>1.889.713,63</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>		<b>455,70</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1,110,00</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>		<b>455,70</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,110,00</b>		<b>1,110,00</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>		<b>455,70</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	814.530,00	-734.631,34	79.898,66					79.898,66
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>814.530,00</b>	<b>-734.631,34</b>	<b>79.898,66</b>					<b>79.898,66</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>814.530,00</b>	<b>-734.631,34</b>	<b>79.898,66</b>					<b>79.898,66</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>745.026,25</b>	<b>745.026,25</b>	<b>738.072,98</b>	<b>6.953,27</b>	<b>4.973,75</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>745.026,25</b>	<b>745.026,25</b>	<b>738.072,98</b>	<b>6.953,27</b>	<b>4.973,75</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.507.160,00	1.900.000,00	7.407.160,00	6.120.711,73	6.120.711,73	6.085.686,14	35.025,59	1.286.448,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507.160,00	1.900.000,00	7.407.160,00	6.120.711,73	6.120.711,73	6.085.686,14	35.025,59	1.286.448,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				971.094,49	971.094,49	912.654,37	58.440,12	-971.094,49
4882	PROTESIS				971.094,49	971.094,49	912.654,37	58.440,12	-971.094,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.607.160,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>7.507.160,00</b>	<b>7.505.647,23</b>	<b>7.505.647,23</b>	<b>7.384.815,74</b>	<b>120.831,49</b>	<b>1.512,77</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.586.820,00		1.586.820,00	1.298.713,11	1.298.713,11	1.252.361,64	46.351,47	288.106,89
4890	RECETAS MEDICAS	1.586.820,00		1.586.820,00	1.298.713,11	1.298.713,11	1.252.361,64	46.351,47	288.106,89
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.949.540,00</b>		<b>1.949.540,00</b>	<b>1.775.168,66</b>	<b>1.775.168,66</b>	<b>1.688.094,70</b>	<b>87.073,96</b>	<b>174.371,34</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>7.556.700,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>9.456.700,00</b>	<b>9.280.815,89</b>	<b>9.280.815,89</b>	<b>9.072.910,44</b>	<b>207.905,45</b>	<b>175.884,11</b>



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.121.230,00	1.165.368,66	10.286.598,66	10.025.842,14	10.025.842,14	9.810.983,42	214.858,72	260.756,52
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>97.584.930,00</b>	<b>-269.631,34</b>	<b>97.315.298,66</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>91.556.148,27</b>	<b>1.699.539,56</b>	<b>4.059.610,83</b>
6220	ADQUISICIONES	602.000,00	195.000,00	797.000,00	1.731.471,64	1.731.471,64	1.502.656,98	228.814,66	-934.471,64
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.000,00	195.000,00	797.000,00	1.731.471,64	1.731.471,64	1.502.656,98	228.814,66	-934.471,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	36.080,00	36.080,00		36.080,00	-3.080,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.800,00		65.800,00					65.800,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00					33.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.033.000,00		1.033.000,00	15.881,62	15.881,62	15.881,62		1.017.118,38
62	INVERSIONES NUEVAS	1.767.000,00	195.000,00	1.962.000,00	1.783.433,26	1.783.433,26	1.518.538,60	264.894,66	178.566,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	92.080,62	92.080,62	67.305,57	24.775,05	557.919,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	650.000,00		650.000,00	734.493,96	734.493,96	466.013,67	268.480,29	-84.493,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.000,00		650.000,00	59.103,42	59.103,42	20.090,57	39.012,85	590.896,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	682.900,00		682.900,00	1.918.520,38	1.918.520,38	1.061.011,13	857.509,25	-1.235.620,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.633.000,00		2.633.000,00	2.804.198,38	2.804.198,38	1.614.420,94	1.189.777,44	-171.198,38
6	INVERSIONES REALES	4.400.000,00	195.000,00	4.595.000,00	4.587.631,64	4.587.631,64	3.132.959,54	1.454.672,10	7.368,36
72069	OTRAS	1.670,00		1.670,00					1.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.670,00		1.670,00					1.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.670,00		1.670,00					1.670,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.401.670,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.596.670,00</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>3.132.959,54</b>	<b>1.454.672,10</b>	<b>9.038,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>101.986.600,00</b>	<b>-74.631,34</b>	<b>101.911.968,66</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>94.689.107,81</b>	<b>3.154.211,66</b>	<b>4.068.649,19</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>101.986.600,00</b>	<b>-74.631,34</b>	<b>101.911.968,66</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>94.689.107,81</b>	<b>3.154.211,66</b>	<b>4.068.649,19</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>101.986.600,00</b>	<b>-74.631,34</b>	<b>101.911.968,66</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>94.689.107,81</b>	<b>3.154.211,66</b>	<b>4.068.649,19</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.777.690,00	-310.000,00	19.467.690,00	18.546.601,56	18.546.601,56	18.546.601,56		921.088,44
1309	OTRO PERSONAL	19.777.690,00	-310.000,00	19.467.690,00	18.546.601,56	18.546.601,56	18.546.601,56		921.088,44
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>19.777.690,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>19.467.690,00</b>	<b>18.546.601,56</b>	<b>18.546.601,56</b>	<b>18.546.601,56</b>		<b>921.088,44</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	805.000,00		805.000,00	567.217,85	567.217,85	567.217,85		237.782,15
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>805.000,00</b>		<b>805.000,00</b>	<b>567.217,85</b>	<b>567.217,85</b>	<b>567.217,85</b>		<b>237.782,15</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	149.500,00		149.500,00	99.346,96	99.346,96	99.346,96		50.153,04
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>150.500,00</b>		<b>150.500,00</b>	<b>99.346,96</b>	<b>99.346,96</b>	<b>99.346,96</b>		<b>51.153,04</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>255.106,80</b>	<b>255.106,80</b>	<b>255.106,80</b>		<b>-255.106,80</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>20.733.190,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>20.423.190,00</b>	<b>19.468.273,17</b>	<b>19.468.273,17</b>	<b>19.468.273,17</b>		<b>954.916,83</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.783.470,00	685.000,00	5.468.470,00	5.434.084,79	5.434.084,79	5.434.084,79		34.385,21
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.783.470,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>5.468.470,00</b>	<b>5.434.084,79</b>	<b>5.434.084,79</b>	<b>5.434.084,79</b>		<b>34.385,21</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	79.996,68	79.996,68	79.996,68		3,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.950,00		81.950,00	66.076,70	66.076,70	57.163,06	8.913,64	15.873,30
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	114.450,00		114.450,00	103.778,11	103.778,11	103.778,11		10.671,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	357.840,00		357.840,00	347.220,43	347.220,43	330.777,38	16.443,05	10.619,57
1625	SEGUROS	128.000,00		128.000,00	22.249,27	22.249,27	22.249,27		105.750,73
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>762.240,00</b>		<b>762.240,00</b>	<b>619.321,19</b>	<b>619.321,19</b>	<b>593.964,50</b>	<b>25.356,69</b>	<b>142.918,81</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.545.710,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>6.230.710,00</b>	<b>6.053.405,98</b>	<b>6.053.405,98</b>	<b>6.028.049,29</b>	<b>25.356,69</b>	<b>177.304,02</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.278.900,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>26.653.900,00</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>25.496.322,46</b>	<b>25.356,69</b>	<b>1.132.220,85</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	7.968,16	8.068,16	8.068,16	8.068,16	8.068,16		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.160,00		26.160,00	18.819,85	18.819,85	18.361,26	458,59	7.340,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.190,00		5.190,00	906,29	906,29		906,29	4.283,71
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>31.650,00</b>	<b>7.968,16</b>	<b>39.618,16</b>	<b>27.794,30</b>	<b>27.794,30</b>	<b>26.429,42</b>	<b>1.364,88</b>	<b>11.823,86</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.320,00		213.320,00	330.000,34	330.000,34	323.189,78	6.810,56	-116.680,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.592.470,00		1.592.470,00	1.979.009,25	1.979.009,25	1.825.995,18	153.014,07	-386.539,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.750,00		1.750,00	4.129,29	4.129,29	685,81	3.443,48	-2.379,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65.870,00		65.870,00	64.660,76	64.660,76	63.732,69	928,07	1.209,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.930,00		38.930,00	44.873,66	44.873,66	44.873,66		-5.943,66
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.912.440,00</b>		<b>1.912.440,00</b>	<b>2.422.673,30</b>	<b>2.422.673,30</b>	<b>2.258.477,12</b>	<b>164.196,18</b>	<b>-510.233,30</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.870,00		115.870,00	144.847,66	144.847,66	128.538,14	16.309,52	-28.977,66



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.850,00		52.850,00	47.010,15	47.010,15	42.710,96	4.299,19	5.839,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.430,00		3.430,00	601,80	601,80	601,80		2.828,20
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>172.150,00</b>		<b>172.150,00</b>	<b>192.459,61</b>	<b>192.459,61</b>	<b>171.850,90</b>	<b>20.608,71</b>	<b>-20.309,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.339.440,00		1.339.440,00	1.636.380,47	1.636.380,47	1.597.764,55	38.615,92	-296.940,47
22101	AGUA	76.620,00		76.620,00	99.456,40	99.456,40	99.456,40		-22.836,40
22102	GAS	78.610,00		78.610,00	85.971,43	85.971,43	85.971,43		-7.361,43
22103	COMBUSTIBLE	1.510,00		1.510,00	2.274,57	2.274,57	2.274,57		-764,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.496.180,00		1.496.180,00	1.824.082,87	1.824.082,87	1.785.466,95	38.615,92	-327.902,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973.800,00		973.800,00	1.075.150,37	1.075.150,37	996.677,95	78.472,42	-101.350,37
22112	HEMODERIVADOS	71.490,00		71.490,00	63.079,50	63.079,50	56.509,12	6.570,38	8.410,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.045.290,00		1.045.290,00	1.138.229,87	1.138.229,87	1.053.187,07	85.042,80	-92.939,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	64.470,00		64.470,00	50.796,02	50.796,02	38.877,96	11.918,06	13.673,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.490,00		16.490,00	9.873,87	9.873,87	9.873,87		6.616,13
22140	LENCERIA	12.040,00		12.040,00	586,31	586,31	586,31		11.453,69
22141	VESTUARIO	111.870,00		111.870,00	58.218,01	58.218,01	48.426,85	9.791,16	53.651,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	123.910,00		123.910,00	58.804,32	58.804,32	49.013,16	9.791,16	65.105,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394.000,00		394.000,00	395.190,82	395.190,82	319.122,86	76.067,96	-1.190,82
22160	IMPLANTES	2.378.470,00		2.378.470,00	2.391.802,27	2.391.802,27	2.180.557,88	211.244,39	-13.332,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479.060,00		2.479.060,00	2.534.299,84	2.534.299,84	2.257.954,45	276.345,39	-55.239,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.857.530,00		4.857.530,00	4.926.102,11	4.926.102,11	4.438.512,33	487.589,78	-68.572,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	355.190,00		355.190,00	530.945,76	530.945,76	428.093,78	102.851,98	-175.755,76
2219	OTROS SUMINISTROS	46.460,00		46.460,00	44.833,97	44.833,97	43.800,30	1.033,67	1.626,03
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.399.520,00</b>		<b>8.399.520,00</b>	<b>8.978.859,61</b>	<b>8.978.859,61</b>	<b>8.165.948,28</b>	<b>812.911,33</b>	<b>-579.339,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	56.380,00		56.380,00	214.131,57	214.131,57	212.369,73	1.761,84	-157.751,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56.380,00		56.380,00	214.131,57	214.131,57	212.369,73	1.761,84	-157.751,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.480,00		11.480,00	8.710,58	8.710,58	8.209,43	501,15	2.769,42
2229	OTRAS	2.590,00		2.590,00	2.128,43	2.128,43	2.128,43		461,57
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>70.450,00</b>		<b>70.450,00</b>	<b>224.970,58</b>	<b>224.970,58</b>	<b>222.707,59</b>	<b>2.262,99</b>	<b>-154.520,58</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>38.200,00</b>		<b>38.200,00</b>	<b>54.283,91</b>	<b>54.283,91</b>	<b>53.867,40</b>	<b>416,51</b>	<b>-16.083,91</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50.180,00		50.180,00	56.327,15	56.327,15	31.404,24	24.922,91	-6.147,15
2241	VEHICULOS	1.170,00		1.170,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		-192,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.430,00		2.430,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		-128,51
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>53.880,00</b>		<b>53.880,00</b>	<b>60.247,72</b>	<b>60.247,72</b>	<b>35.324,81</b>	<b>24.922,91</b>	<b>-6.367,72</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	157.350,00		157.350,00	203.427,53	203.427,53	203.427,53		-46.077,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>157.450,00</b>		<b>157.450,00</b>	<b>203.427,53</b>	<b>203.427,53</b>	<b>203.427,53</b>		<b>-45.977,53</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.270,00		3.270,00	353,72	353,72	353,72		2.916,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	570,00		570,00					570,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	670,00		670,00					670,00
2269	OTROS	27.930,00		27.930,00	2.949,82	2.949,82	2.764,82	185,00	24.980,18
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>32.170,00</b>		<b>32.170,00</b>	<b>3.303,54</b>	<b>3.303,54</b>	<b>3.118,54</b>	<b>185,00</b>	<b>28.866,46</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.640,00		4.640,00	10.490,14	10.490,14	9.522,14	968,00	-5.850,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	310,00		310,00	6.782,64	6.782,64	6.782,64		-6.472,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.675.300,00		3.675.300,00	3.577.155,70	3.577.155,70	3.398.912,35	178.243,35	98.144,30
2274	SEGURIDAD	708.660,00		708.660,00	819.011,75	819.011,75	747.210,61	71.801,14	-110.351,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	610.800,00		610.800,00	636.746,99	636.746,99	579.948,98	56.798,01	-25.946,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.130,00		16.130,00					16.130,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983.570,00		1.983.570,00	2.411.835,05	2.411.835,05	2.411.722,07	112,98	-428.265,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.983.570,00		1.983.570,00	2.411.835,05	2.411.835,05	2.411.722,07	112,98	-428.265,05
2279	OTROS	244.800,00		244.800,00	360.851,08	360.851,08	357.013,65	3.837,43	-116.051,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>7.244.210,00</b>		<b>7.244.210,00</b>	<b>7.822.873,35</b>	<b>7.822.873,35</b>	<b>7.511.112,44</b>	<b>311.760,91</b>	<b>-578.663,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>16.168.030,00</b>		<b>16.168.030,00</b>	<b>17.540.425,85</b>	<b>17.540.425,85</b>	<b>16.367.357,49</b>	<b>1.173.068,36</b>	<b>-1.372.395,85</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>19.830,00</b>		<b>19.830,00</b>	<b>19.694,27</b>	<b>19.694,27</b>	<b>19.694,27</b>		<b>135,73</b>
231	LOCOMOCION	56.370,00		56.370,00	69.136,54	69.136,54	69.136,54		-12.766,54
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.400,00		76.400,00	88.830,81	88.830,81	88.830,81		-12.430,81
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60.150,00		60.150,00					60.150,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	153.800,00		153.800,00	114.644,02	114.644,02	98.589,84	16.054,18	39.155,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.390.240,00		8.390.240,00	8.049.524,70	8.049.524,70	7.594.248,30	455.276,40	340.715,30
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	47.750,00		47.750,00	36.065,05	36.065,05	36.065,05		11.684,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.940,75	7.940,75	7.940,75		-7.940,75
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>8.652.140,00</b>		<b>8.652.140,00</b>	<b>8.208.174,52</b>	<b>8.208.174,52</b>	<b>7.736.843,94</b>	<b>471.330,58</b>	<b>443.965,48</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.100,00		33.100,00	63.665,85	63.665,85	63.065,85	600,00	-30.565,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.210,00		12.210,00	7.430,04	7.430,04	6.736,62	693,42	4.779,96



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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25439	OTROS	4.920,00		4.920,00	17.810,60	17.810,60	17.151,73	658,87	-12.890,60
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.230,00		50.230,00	88.906,49	88.906,49	86.954,20	1.952,29	-38.676,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	32.420,00		32.420,00	2.625,95	2.625,95	2.625,95		29.794,05
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.354.670,00		1.354.670,00	1.187.241,81	1.187.241,81	1.162.063,91	25.177,90	167.428,19
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.437.420,00</b>		<b>1.437.420,00</b>	<b>1.278.774,25</b>	<b>1.278.774,25</b>	<b>1.251.644,06</b>	<b>27.130,19</b>	<b>158.645,75</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.030,00		8.030,00	28.321,86	28.321,86	26.565,10	1.756,76	-20.291,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>8.130,00</b>		<b>8.130,00</b>	<b>28.321,86</b>	<b>28.321,86</b>	<b>26.565,10</b>	<b>1.756,76</b>	<b>-20.191,86</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00	3.392,05	3.392,05	3.392,05		-3.292,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.881.810,00	-7.968,16	9.873.841,84	8.569.932,59	8.569.932,59	7.972.450,04	597.482,55	1.303.909,25
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>9.881.910,00</b>	<b>-7.968,16</b>	<b>9.873.941,84</b>	<b>8.573.324,64</b>	<b>8.573.324,64</b>	<b>7.975.842,09</b>	<b>597.482,55</b>	<b>1.300.617,20</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>19.979.700,00</b>	<b>-7.968,16</b>	<b>19.971.731,84</b>	<b>18.088.595,27</b>	<b>18.088.595,27</b>	<b>16.990.895,19</b>	<b>1.097.700,08</b>	<b>1.883.136,57</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>38.168.320,00</b>		<b>38.168.320,00</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>35.731.990,03</b>	<b>2.436.329,50</b>	<b>0,47</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.343.670,00	-3.343.670,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.343.670,00</b>	<b>-3.343.670,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.343.670,00</b>	<b>-3.343.670,00</b>						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	487.110,00		487.110,00	331.300,41	331.300,41	296.267,03	35.033,38	155.809,59
4882	PROTESIS	487.110,00		487.110,00	331.300,41	331.300,41	296.267,03	35.033,38	155.809,59
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	200.160,00		200.160,00	58.789,12	58.789,12	58.789,12		141.370,88
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	200.160,00		200.160,00	58.789,12	58.789,12	58.789,12		141.370,88
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.405,28	3.405,28		3.405,28	-3.405,28
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.405,28	3.405,28		3.405,28	-3.405,28
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>688.270,00</b>		<b>688.270,00</b>	<b>393.494,81</b>	<b>393.494,81</b>	<b>355.056,15</b>	<b>38.438,66</b>	<b>294.775,19</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>688.270,00</b>		<b>688.270,00</b>	<b>393.494,81</b>	<b>393.494,81</b>	<b>355.056,15</b>	<b>38.438,66</b>	<b>294.775,19</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>4.031.940,00</b>	<b>-3.343.670,00</b>	<b>688.270,00</b>	<b>393.494,81</b>	<b>393.494,81</b>	<b>355.056,15</b>	<b>38.438,66</b>	<b>294.775,19</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.485.220,00</b>	<b>-2.974.730,00</b>	<b>65.510.490,00</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>61.583.368,64</b>	<b>2.500.124,85</b>	<b>1.426.996,51</b>



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	2.439.000,00	-452.000,00	1.987.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	463.758,93
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.439.000,00	-452.000,00	1.987.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	463.758,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	283,50	283,50	283,50		-83,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.440.000,00	-452.000,00	1.988.000,00	1.523.524,57	1.523.524,57	1.083.759,10	439.765,47	464.475,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000,00		900.000,00	649.772,15	649.772,15	408.946,39	240.825,76	250.227,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	481.135,50	481.135,50	361.166,12	119.969,38	218.864,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	41.923,08	41.923,08	23.618,75	18.304,33	58.076,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.680,00		100.680,00	25.410,00	25.410,00		25.410,00	75.270,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.800.880,00		1.800.880,00	1.198.240,73	1.198.240,73	793.731,26	404.509,47	602.639,27
6	INVERSIONES REALES	4.240.880,00	-452.000,00	3.788.880,00	2.721.765,30	2.721.765,30	1.877.490,36	844.274,94	1.067.114,70
72069	OTRAS	92.130,00		92.130,00					92.130,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	92.130,00		92.130,00					92.130,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	92.130,00		92.130,00					92.130,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.333.010,00</b>	<b>-452.000,00</b>	<b>3.881.010,00</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>1.877.490,36</b>	<b>844.274,94</b>	<b>1.159.244,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.818.230,00</b>	<b>-3.426.730,00</b>	<b>69.391.500,00</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>63.460.859,00</b>	<b>3.344.399,79</b>	<b>2.586.241,21</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>72.818.230,00</b>	<b>-3.426.730,00</b>	<b>69.391.500,00</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>63.460.859,00</b>	<b>3.344.399,79</b>	<b>2.586.241,21</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>72.818.230,00</b>	<b>-3.426.730,00</b>	<b>69.391.500,00</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>63.460.859,00</b>	<b>3.344.399,79</b>	<b>2.586.241,21</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.578.390,00	-15.000,00	2.563.390,00	2.472.768,20	2.472.768,20	2.472.768,20		90.621,80
1309	OTRO PERSONAL	2.578.390,00	-15.000,00	2.563.390,00	2.472.768,20	2.472.768,20	2.472.768,20		90.621,80
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.578.390,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.563.390,00</b>	<b>2.472.768,20</b>	<b>2.472.768,20</b>	<b>2.472.768,20</b>		<b>90.621,80</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.000,00		25.000,00	23.366,74	23.366,74	23.366,74		1.633,26
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.366,74</b>	<b>23.366,74</b>	<b>23.366,74</b>		<b>1.633,26</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	49.500,00		49.500,00					49.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>50.500,00</b>		<b>50.500,00</b>					<b>50.500,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>31.888,35</b>	<b>31.888,35</b>	<b>31.888,35</b>		<b>-31.888,35</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.653.890,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.638.890,00</b>	<b>2.528.023,29</b>	<b>2.528.023,29</b>	<b>2.528.023,29</b>		<b>110.866,71</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745.140,00	55.000,00	800.140,00	791.378,18	791.378,18	791.378,18		8.761,82
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>745.140,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>800.140,00</b>	<b>791.378,18</b>	<b>791.378,18</b>	<b>791.378,18</b>		<b>8.761,82</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	9.224,54	9.224,54	9.224,54		775,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	66.960,00		66.960,00	62.668,89	62.668,89	56.797,89	5.871,00	4.291,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.620,00		2.620,00	2.201,16	2.201,16	2.201,16		418,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.230,00		54.230,00	53.995,72	53.995,72	52.283,71	1.712,01	234,28
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	1.433,71	1.433,71	1.433,71		14.566,29
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>149.810,00</b>		<b>149.810,00</b>	<b>129.524,02</b>	<b>129.524,02</b>	<b>121.941,01</b>	<b>7.583,01</b>	<b>20.285,98</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>894.950,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>949.950,00</b>	<b>920.902,20</b>	<b>920.902,20</b>	<b>913.319,19</b>	<b>7.583,01</b>	<b>29.047,80</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.548.840,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.588.840,00</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.441.342,48</b>	<b>7.583,01</b>	<b>139.914,51</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.630,00	13.987,81	252.617,81	248.965,45	248.965,45	246.725,42	2.240,03	3.652,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.430,00		4.430,00	3.425,42	3.425,42	3.320,87	104,55	1.004,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	14,99	14,99	14,99		145,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.450,00		16.450,00	11.489,05	11.489,05	11.489,05		4.960,95
209	CANONES	5.700,00		5.700,00	6.323,11	6.323,11	6.323,11		-623,11
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>265.470,00</b>	<b>13.987,81</b>	<b>279.457,81</b>	<b>270.218,02</b>	<b>270.218,02</b>	<b>267.873,44</b>	<b>2.344,58</b>	<b>9.239,79</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.630,00		6.630,00	2.777,05	2.777,05	2.126,52	650,53	3.852,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.070,00		50.070,00	65.325,35	65.325,35	60.228,39	5.096,96	-15.255,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	703,31	703,31	703,31		-603,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00		940,00	814,04	814,04	490,72	323,32	125,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.450,00		35.450,00	47.198,95	47.198,95	44.350,79	2.848,16	-11.748,95
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>93.190,00</b>		<b>93.190,00</b>	<b>116.818,70</b>	<b>116.818,70</b>	<b>107.899,73</b>	<b>8.918,97</b>	<b>-23.628,70</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.780,00		41.780,00	41.994,19	41.994,19	37.099,70	4.894,49	-214,19



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.250,00		75.250,00	71.381,51	71.381,51	71.381,51		3.868,49
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	30,00		30,00	4,74	4,74	4,74		25,26
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>117.060,00</b>		<b>117.060,00</b>	<b>113.380,44</b>	<b>113.380,44</b>	<b>108.485,95</b>	<b>4.894,49</b>	<b>3.679,56</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	73.830,00		73.830,00	72.897,82	72.897,82	72.888,76	9,06	932,18
22101	AGUA	3.470,00		3.470,00	3.737,02	3.737,02	3.638,46	98,56	-267,02
22102	GAS	810,00		810,00	612,96	612,96	612,96		197,04
22103	COMBUSTIBLE	970,00		970,00	835,52	835,52	835,52		134,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	79.080,00		79.080,00	78.083,32	78.083,32	77.975,70	107,62	996,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	570,00		570,00	773,50	773,50	773,50		-203,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	670,00		670,00	773,50	773,50	773,50		-103,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.940,00		1.940,00					1.940,00
2219	OTROS SUMINISTROS	6.430,00		6.430,00	5.162,29	5.162,29	4.682,55	479,74	1.267,71
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>91.220,00</b>		<b>91.220,00</b>	<b>84.019,11</b>	<b>84.019,11</b>	<b>83.431,75</b>	<b>587,36</b>	<b>7.200,89</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	151.070,00		151.070,00	128.124,40	128.124,40	121.467,43	6.656,97	22.945,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	151.070,00		151.070,00	128.124,40	128.124,40	121.467,43	6.656,97	22.945,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.200,00		23.200,00	17.337,14	17.337,14	15.875,37	1.461,77	5.862,86
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>174.370,00</b>		<b>174.370,00</b>	<b>145.461,54</b>	<b>145.461,54</b>	<b>137.342,80</b>	<b>8.118,74</b>	<b>28.908,46</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.930,00</b>		<b>4.930,00</b>	<b>3.408,59</b>	<b>3.408,59</b>	<b>3.408,59</b>		<b>1.521,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.090,00		6.090,00	6.228,08	6.228,08	6.227,93	0,15	-138,08
2241	VEHICULOS	990,00		990,00	480,00	480,00	480,00		510,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>7.280,00</b>		<b>7.280,00</b>	<b>6.708,08</b>	<b>6.708,08</b>	<b>6.707,93</b>	<b>0,15</b>	<b>571,92</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	26,31	26,31	26,31		73,69
2252	LOCALES	11.390,00		11.390,00	14.710,45	14.710,45	14.699,75	10,70	-3.320,45
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.490,00</b>		<b>11.490,00</b>	<b>14.736,76</b>	<b>14.736,76</b>	<b>14.726,06</b>	<b>10,70</b>	<b>-3.246,76</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	340,00		340,00					340,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	440,00		440,00					440,00
2269	OTROS	820,00		820,00	1.406,72	1.406,72	1.406,72		-586,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.660,00</b>		<b>1.660,00</b>	<b>1.406,72</b>	<b>1.406,72</b>	<b>1.406,72</b>		<b>253,28</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00					100,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.070,00		142.070,00	142.765,70	142.765,70	140.621,30	2.144,40	-695,70
2274	SEGURIDAD	54.110,00		54.110,00	51.832,62	51.832,62	47.736,78	4.095,84	2.277,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00	23,41	23,41	23,41		76,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	296.420,00	-13.987,81	282.432,19	159.410,82	159.410,82	159.404,04	6,78	123.021,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	296.420,00	-13.987,81	282.432,19	159.410,82	159.410,82	159.404,04	6,78	123.021,37
2279	OTROS	6.810,00		6.810,00	7.996,96	7.996,96	7.959,03	37,93	-1.186,96
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>499.810,00</b>	<b>-13.987,81</b>	<b>485.822,19</b>	<b>362.029,51</b>	<b>362.029,51</b>	<b>355.744,56</b>	<b>6.284,95</b>	<b>123.792,68</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>907.820,00</b>	<b>-13.987,81</b>	<b>893.832,19</b>	<b>731.150,75</b>	<b>731.150,75</b>	<b>711.254,36</b>	<b>19.896,39</b>	<b>162.681,44</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>7.730,00</b>		<b>7.730,00</b>	<b>9.244,95</b>	<b>9.244,95</b>	<b>9.244,95</b>		<b>-1.514,95</b>
231	LOCOMOCION	121.380,00		121.380,00	126.251,66	126.251,66	126.251,66		-4.871,66
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129.210,00		129.210,00	135.496,61	135.496,61	135.496,61		-6.286,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11.730,00		11.730,00	4.569,61	4.569,61	3.994,21	575,40	7.160,39
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	11.730,00		11.730,00	4.569,61	4.569,61	3.994,21	575,40	7.160,39
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.407.420,00</b>		<b>1.407.420,00</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.226.518,35</b>	<b>31.735,34</b>	<b>149.166,31</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	-1.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	-1.000,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.957.260,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>4.996.260,00</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.667.860,83</b>	<b>39.318,35</b>	<b>289.080,82</b>
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	600,00		600,00					600,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	1.414,49	1.414,49		1.414,49	-1.114,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	149,86	149,86	149,86		350,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300,00		300,00					300,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.500,00		1.500,00	1.564,35	1.564,35	149,86	1.414,49	-64,35
6	INVERSIONES REALES	2.100,00		2.100,00	1.564,35	1.564,35	149,86	1.414,49	535,65
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>149,86</b>	<b>1.414,49</b>	<b>535,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.959.360,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>4.998.360,00</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.668.010,69</b>	<b>40.732,84</b>	<b>289.616,47</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>4.959.360,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>4.998.360,00</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.668.010,69</b>	<b>40.732,84</b>	<b>289.616,47</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.959.360,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>4.998.360,00</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.668.010,69</b>	<b>40.732,84</b>	<b>289.616,47</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
800	A CORTO PLAZO	198.720.750,00	-198.720.750,00						
801	A LARGO PLAZO	28.014.130,00	323.720.750,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	269.981.680,00	166.526.262,47	436.507.942,47	433.284.404,26	433.284.404,26	433.284.404,26	3.223.538,21	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	269.981.680,00	166.526.262,47	436.507.942,47	433.284.404,26	433.284.404,26	433.284.404,26	3.223.538,21	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	122.541,71	122.541,71	122.541,71		7.618,29
13019	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84		30.473,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84		30.473,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.733.530,00	490.000,00	32.223.530,00	30.467.883,79	30.467.883,79	30.467.883,79		1.755.646,21
1309	OTRO PERSONAL	31.733.530,00	490.000,00	32.223.530,00	30.467.883,79	30.467.883,79	30.467.883,79		1.755.646,21
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>32.384.330,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>32.874.330,00</b>	<b>31.080.592,34</b>	<b>31.080.592,34</b>	<b>31.080.592,34</b>		<b>1.793.737,66</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	321.360,00		321.360,00	638.453,57	638.453,57	638.453,57		-317.093,57
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>321.360,00</b>		<b>321.360,00</b>	<b>638.453,57</b>	<b>638.453,57</b>	<b>638.453,57</b>		<b>-317.093,57</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	839.990,00		839.990,00	211.648,04	211.648,04	211.648,04		628.341,96
1344	LABORAL EVENTUAL	990,00		990,00					990,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>840.980,00</b>		<b>840.980,00</b>	<b>211.648,04</b>	<b>211.648,04</b>	<b>211.648,04</b>		<b>629.331,96</b>
1350	ALTOS CARGOS	95.360,00		95.360,00	89.824,71	89.824,71	89.824,71		5.535,29
1352	OTROS DIRECTIVOS	143.200,00		143.200,00	135.987,04	135.987,04	135.987,04		7.212,96
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>238.560,00</b>		<b>238.560,00</b>	<b>225.811,75</b>	<b>225.811,75</b>	<b>225.811,75</b>		<b>12.748,25</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				478.373,84	478.373,84	478.373,84		-478.373,84
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>33.785.230,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>34.275.230,00</b>	<b>32.634.879,54</b>	<b>32.634.879,54</b>	<b>32.634.879,54</b>		<b>1.640.350,46</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.812.030,00	590.000,00	9.402.030,00	9.382.152,91	9.382.152,91	9.382.152,91		19.877,09
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.812.030,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>9.402.030,00</b>	<b>9.382.152,91</b>	<b>9.382.152,91</b>	<b>9.382.152,91</b>		<b>19.877,09</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.640,00		146.640,00	146.590,53	146.590,53	141.835,78	4.754,75	49,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	865.910,00		865.910,00	745.810,86	745.810,86	673.515,16	72.295,70	120.099,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	60.960,00		60.960,00	61.668,96	61.668,96	61.668,96		-708,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	699.320,00		699.320,00	698.260,61	698.260,61	687.232,56	11.028,05	1.059,39
1625	SEGUROS	237.310,00		237.310,00	248.623,75	248.623,75	248.623,75		-11.313,75
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.010.140,00</b>		<b>2.010.140,00</b>	<b>1.900.954,71</b>	<b>1.900.954,71</b>	<b>1.812.876,21</b>	<b>88.078,50</b>	<b>109.185,29</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.822.170,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>11.412.170,00</b>	<b>11.283.107,62</b>	<b>11.283.107,62</b>	<b>11.195.029,12</b>	<b>88.078,50</b>	<b>129.062,38</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.607.400,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>45.687.400,00</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>43.829.908,66</b>	<b>88.078,50</b>	<b>1.769.412,84</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.784.060,00	247.353,72	3.031.413,72	2.988.278,13	2.988.278,13	2.961.398,01	26.880,12	43.135,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.730,00		51.730,00	41.103,74	41.103,74	39.849,21	1.254,53	10.626,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	76.590,00		76.590,00	66.960,43	66.960,43	65.241,20	1.719,23	9.629,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	179,82	179,82	179,82		1.680,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	191.930,00		191.930,00	137.869,79	137.869,79	137.869,79		54.060,21
209	CANONES	66.520,00		66.520,00	75.877,21	75.877,21	75.877,21		-9.357,21
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.172.690,00</b>	<b>247.353,72</b>	<b>3.420.043,72</b>	<b>3.310.269,12</b>	<b>3.310.269,12</b>	<b>3.280.415,24</b>	<b>29.853,88</b>	<b>109.774,60</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.290,00		77.290,00	62.020,48	62.020,48	53.621,88	8.398,60	15.269,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	584.150,00		584.150,00	853.289,29	853.289,29	784.179,74	69.109,55	-269.139,29



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.950,00		4.950,00	7.170,16	7.170,16	6.918,29	251,87	-2.220,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.020,00		11.020,00	12.978,70	12.978,70	9.099,03	3.879,67	-1.958,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	413.620,00		413.620,00	568.150,91	568.150,91	533.973,20	34.177,71	-154.530,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.091.030,00		1.091.030,00	1.503.609,54	1.503.609,54	1.387.792,14	115.817,40	-412.579,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487.480,00		487.480,00	509.752,31	509.752,31	449.746,61	60.005,70	-22.272,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	104.510,00		104.510,00	116.374,08	116.374,08	110.869,09	5.504,99	-11.864,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	310,00		310,00	56,90	56,90	56,90		253,10
220	MATERIAL DE OFICINA	592.300,00		592.300,00	626.183,29	626.183,29	560.672,60	65.510,69	-33.883,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	861.360,00		861.360,00	927.003,21	927.003,21	926.894,56	108,65	-65.643,21
22101	AGUA	40.520,00		40.520,00	48.516,44	48.516,44	47.333,50	1.182,94	-7.996,44
22102	GAS	9.430,00		9.430,00	14.830,94	14.830,94	14.830,94		-5.400,94
22103	COMBUSTIBLE	11.260,00		11.260,00	10.088,97	10.088,97	10.088,97		1.171,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	922.570,00		922.570,00	1.000.439,56	1.000.439,56	999.147,97	1.291,59	-77.869,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.990,00		2.990,00	27.589,10	27.589,10	27.589,10		-24.599,10
22140	LENCERIA	100,00		100,00	27,14	27,14	27,14		72,86
22141	VESTUARIO	6.170,00		6.170,00	5.647,45	5.647,45	5.647,45		522,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.270,00		6.270,00	5.674,59	5.674,59	5.674,59		595,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.060,00		9.060,00	3.753,93	3.753,93	3.624,86	129,07	5.306,07
2219	OTROS SUMINISTROS	74.980,00		74.980,00	66.007,90	66.007,90	60.159,52	5.848,38	8.972,10
221	SUMINISTROS	1.015.870,00		1.015.870,00	1.103.465,08	1.103.465,08	1.096.196,04	7.269,04	-87.595,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.762.530,00		1.762.530,00	1.545.132,13	1.545.132,13	1.465.247,25	79.884,88	217.397,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.762.530,00		1.762.530,00	1.545.132,13	1.545.132,13	1.465.247,25	79.884,88	217.397,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	270.660,00		270.660,00	208.469,66	208.469,66	190.920,74	17.548,92	62.190,34
2229	OTRAS	1.570,00		1.570,00	8.925,01	8.925,01	8.925,01		-7.355,01
222	COMUNICACIONES	2.034.760,00		2.034.760,00	1.762.526,80	1.762.526,80	1.665.093,00	97.433,80	272.233,20
223	TRANSPORTES	562.600,00		562.600,00	401.334,66	401.334,66	387.532,15	13.802,51	161.265,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	71.000,00		71.000,00	76.904,80	76.904,80	74.735,79	2.169,01	-5.904,80
2241	VEHICULOS	7.640,00		7.640,00	6.029,57	6.029,57	6.029,57		1.610,43
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.480,00		3.480,00	3.844,43	3.844,43	3.844,43		-364,43
2249	OTROS RIESGOS	4.080,00		4.080,00	26.774,80	26.774,80	26.774,80		-22.694,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	86.200,00		86.200,00	113.553,60	113.553,60	111.384,59	2.169,01	-27.353,60
2250	ESTATALES	100,00		100,00	3.015,35	3.015,35	3.015,35		-2.915,35
2252	LOCALES	132.910,00		132.910,00	185.239,86	185.239,86	185.111,61	128,25	-52.329,86
225	TRIBUTOS	133.010,00		133.010,00	188.255,21	188.255,21	188.126,96	128,25	-55.245,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96.480,00		96.480,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		94.855,04
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	96.580,00		96.580,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		94.955,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.749.300,00	-247.353,72	1.501.946,28	977.707,32	977.707,32	959.545,21	18.162,11	524.238,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	359.200,00		359.200,00	345.645,86	345.645,86	345.645,86		13.554,14



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.930,00		43.930,00					43.930,00
22661	CURSOS DE FORMACION	770,00		770,00					770,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.700,00		44.700,00					44.700,00
2269	OTROS	201.320,00		201.320,00	53.551,49	53.551,49	53.005,83	545,66	147.768,51
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.451.100,00</b>	<b>-247.353,72</b>	<b>2.203.746,28</b>	<b>1.378.529,63</b>	<b>1.378.529,63</b>	<b>1.359.821,86</b>	<b>18.707,77</b>	<b>825.216,65</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	227.930,00		227.930,00	136.394,88	136.394,88	136.394,88		91.535,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	16.343,67	16.343,67	16.343,67		-16.243,67
2273	LIMPIEZA Y ASE0	1.657.470,00		1.657.470,00	1.846.358,22	1.846.358,22	1.820.602,63	25.755,59	-188.888,22
2274	SEGURIDAD	631.250,00		631.250,00	661.362,05	661.362,05	608.460,49	52.901,56	-30.112,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.080.980,00		1.080.980,00	604.515,20	604.515,20	530.677,28	73.837,92	476.464,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990.150,00		5.990.150,00	6.438.839,03	6.438.839,03	6.438.540,63	298,40	-448.689,03
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	22.473.940,00		22.473.940,00	19.173.995,55	19.173.995,55	19.135.092,78	38.902,77	3.299.944,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	28.464.090,00		28.464.090,00	25.612.834,58	25.612.834,58	25.573.633,41	39.201,17	2.851.255,42
2279	OTROS	167.220,00		167.220,00	112.494,11	112.494,11	112.494,11		54.725,89
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>32.229.140,00</b>		<b>32.229.140,00</b>	<b>28.990.302,71</b>	<b>28.990.302,71</b>	<b>28.798.606,47</b>	<b>191.696,24</b>	<b>3.238.837,29</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>39.104.980,00</b>	<b>-247.353,72</b>	<b>38.857.626,28</b>	<b>34.564.150,98</b>	<b>34.564.150,98</b>	<b>34.167.433,67</b>	<b>396.717,31</b>	<b>4.293.475,30</b>
230	DIETAS	484.340,00		484.340,00	533.758,54	533.758,54	530.636,88	3.121,66	-49.418,54
231	LOCOMOCION	978.630,00		978.630,00	954.388,67	954.388,67	954.208,20	180,47	24.241,33
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	78.360,00		78.360,00	70.864,00	70.864,00	70.864,00		7.496,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.541.430,00		1.541.430,00	1.559.011,21	1.559.011,21	1.555.709,08	3.302,13	-17.581,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	23.750,00		23.750,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96		593,04
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	23.750,00		23.750,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96		593,04
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>44.933.880,00</b>		<b>44.933.880,00</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>40.414.507,09</b>	<b>545.690,72</b>	<b>3.973.682,19</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	-150.000,00	147.170,00	119.406,99	119.406,99	119.406,99		27.763,01
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	297.170,00	-150.000,00	147.170,00	119.406,99	119.406,99	119.406,99		27.763,01
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>297.170,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>147.170,00</b>	<b>119.406,99</b>	<b>119.406,99</b>	<b>119.406,99</b>		<b>27.763,01</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	250.380,00	4.078.301,34	4.328.681,34	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	120.201,19
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.624.600,00		4.624.600,00	544.008,55	544.008,55	543.967,82	40,73	4.080.591,45
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.624.600,00		4.624.600,00	544.008,55	544.008,55	543.967,82	40,73	4.080.591,45



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.930.630,00	4.079.805,20	9.010.435,20	4.807.219,60	4.807.219,60	4.569.960,79	237.258,81	4.203.215,60
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>94.769.080,00</b>	<b>5.009.805,20</b>	<b>99.778.885,20</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>88.933.783,53</b>	<b>871.028,03</b>	<b>9.974.073,64</b>
6220	ADQUISICIONES	94.500,00		94.500,00	12.547,70	12.547,70	8.010,20	4.537,50	81.952,30
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.500,00		94.500,00	12.547,70	12.547,70	8.010,20	4.537,50	81.952,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	2.922,10	2.922,10	2.922,10		-2.822,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	14.595,66	14.595,66	14.595,66		-14.495,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00	21.957,38	21.957,38	21.957,38		-21.857,38
62	INVERSIONES NUEVAS	95.000,00		95.000,00	52.022,84	52.022,84	47.485,34	4.537,50	42.977,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	11.929,17	11.929,17	11.929,17		88.070,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	65.104,97	65.104,97	14.716,42	50.388,55	34.895,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.900,00		99.900,00	110.142,18	110.142,18	107.889,06	2.253,12	-10.242,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000,00	268.100,00	968.100,00	1.113.108,32	1.113.108,32	343.901,53	769.206,79	-145.008,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000.000,00	268.100,00	1.268.100,00	1.300.284,64	1.300.284,64	478.436,18	821.848,46	-32.184,64
6	INVERSIONES REALES	1.095.000,00	268.100,00	1.363.100,00	1.352.307,48	1.352.307,48	525.921,52	826.385,96	10.792,52
72069	OTRAS	8.490,00		8.490,00					8.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	8.490,00		8.490,00					8.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.490,00		8.490,00					8.490,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.103.490,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>1.371.590,00</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>525.921,52</b>	<b>826.385,96</b>	<b>19.282,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>95.872.570,00</b>	<b>5.277.905,20</b>	<b>101.150.475,20</b>	<b>91.157.119,04</b>	<b>91.157.119,04</b>	<b>89.459.705,05</b>	<b>1.697.413,99</b>	<b>9.993.356,16</b>
8300	AL PERSONAL	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97		53.144,03
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97		53.144,03



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.535.380,00		1.535.380,00	793.073,95	793.073,95	793.073,95	742.306,05	
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
8410	A CORTO PLAZO	55.050,00		55.050,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	-24.090,00	
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	2.516,53	2.516,53	2.516,53	130.303,47	
841	FIANZAS	187.870,00		187.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	106.213,47	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	189.870,00		189.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	108.213,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.725.250,00		1.725.250,00	874.730,48	874.730,48	874.730,48	850.519,52	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.725.250,00		1.725.250,00	874.730,48	874.730,48	874.730,48	850.519,52	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	97.597.820,00	5.277.905,20	102.875.725,20	92.031.849,52	92.031.849,52	90.334.435,53	10.843.875,68	
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	97.597.820,00	5.277.905,20	102.875.725,20	92.031.849,52	92.031.849,52	90.334.435,53	10.843.875,68	
	<b>TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151</b>	1.979.175.660,00	166.526.262,47	2.145.701.922,47	1.878.540.484,57	1.878.540.484,57	1.869.841.407,39	267.161.437,90	





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	368.222.650,00		368.222.650,00	346.294.564,73	12.246.206,41	873.301,09	333.175.057,23	325.042.463,43	8.132.593,80	-35.047.592,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.344.260,00		73.344.260,00	77.047.561,89	2.400.154,96	173.948,09	74.473.458,84	72.655.882,78	1.817.576,06	1.129.198,84
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>441.566.910,00</b>		<b>441.566.910,00</b>	<b>423.342.126,62</b>	<b>14.646.361,37</b>	<b>1.047.249,18</b>	<b>407.648.516,07</b>	<b>397.698.346,21</b>	<b>9.950.169,86</b>	<b>-33.918.393,93</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.283.260,00		141.283.260,00	140.472.197,24	4.472.415,78	737.215,24	135.262.566,22	127.986.465,11	7.276.101,11	-6.020.693,78
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>141.283.260,00</b>		<b>141.283.260,00</b>	<b>140.472.197,24</b>	<b>4.472.415,78</b>	<b>737.215,24</b>	<b>135.262.566,22</b>	<b>127.986.465,11</b>	<b>7.276.101,11</b>	<b>-6.020.693,78</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	405.190,00		405.190,00	312.375,70	14.714,04	501,50	297.160,16	294.618,95	2.541,21	-108.029,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.700,00		80.700,00	67.996,99	2.856,42	99,90	65.040,67	64.484,91	555,76	-15.659,33
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>485.890,00</b>		<b>485.890,00</b>	<b>380.372,69</b>	<b>17.570,46</b>	<b>601,40</b>	<b>362.200,83</b>	<b>359.103,86</b>	<b>3.096,97</b>	<b>-123.689,17</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.170,00		1.170,00	17.555,14	4.627,62		12.927,52	8.752,50	4.175,02	11.757,52
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	240,00		240,00	3.573,51	921,75		2.651,76	1.820,17	831,59	2.411,76
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>1.410,00</b>		<b>1.410,00</b>	<b>21.128,65</b>	<b>5.549,37</b>		<b>15.579,28</b>	<b>10.572,67</b>	<b>5.006,61</b>	<b>14.169,28</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	541.034.430,00		541.034.430,00	493.878.045,52	4.581.000,58	1.504.933,99	487.792.110,95	476.377.286,77	11.414.824,18	-53.242.319,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	507.807.550,00		507.807.550,00	462.003.773,60	3.839.637,26	1.366.652,71	456.797.483,63	446.691.810,08	10.105.673,55	-51.010.066,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	3.224.530,00		3.224.530,00	3.290.720,96	30.646,57	17.696,64	3.242.377,75	3.069.611,73	172.766,02	17.847,75
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>1.052.066.510,00</b>		<b>1.052.066.510,00</b>	<b>959.172.540,08</b>	<b>8.451.284,41</b>	<b>2.889.283,34</b>	<b>947.831.972,33</b>	<b>926.138.708,58</b>	<b>21.693.263,75</b>	<b>-104.234.537,67</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>20.088.840,00</b>		<b>20.088.840,00</b>	<b>22.342.413,71</b>	<b>583.534,74</b>	<b>117.447,38</b>	<b>21.641.431,59</b>	<b>20.422.071,70</b>	<b>1.219.359,89</b>	<b>1.552.591,59</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.655.492.820,00</b>		<b>1.655.492.820,00</b>	<b>1.545.730.778,99</b>	<b>28.176.716,13</b>	<b>4.791.796,54</b>	<b>1.512.762.266,32</b>	<b>1.472.615.268,13</b>	<b>40.146.998,19</b>	<b>-142.730.553,68</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.655.492.820,00</b>		<b>1.655.492.820,00</b>	<b>1.545.730.778,99</b>	<b>28.176.716,13</b>	<b>4.791.796,54</b>	<b>1.512.762.266,32</b>	<b>1.472.615.268,13</b>	<b>40.146.998,19</b>	<b>-142.730.553,68</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	614.450,00		614.450,00	187.679,58			187.679,58	139.007,11	48.672,47	-426.770,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.825.930,00		10.825.930,00	6.406.672,60	6.489,65		6.400.182,95	3.951.319,88	2.448.863,07	-4.425.747,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	191.240,00		191.240,00	1.784.442,69	27.167,97		1.757.274,72	1.446.161,83	311.112,89	1.566.034,72
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	11.631.620,00		11.631.620,00	8.378.794,87	33.657,62		8.345.137,25	5.536.488,82	2.808.648,43	-3.286.482,75
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>11.631.620,00</b>		<b>11.631.620,00</b>	<b>8.378.794,87</b>	<b>33.657,62</b>		<b>8.345.137,25</b>	<b>5.536.488,82</b>	<b>2.808.648,43</b>	<b>-3.286.482,75</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	349.150,00		349.150,00							-349.150,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	349.150,00		349.150,00							-349.150,00
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>349.150,00</b>		<b>349.150,00</b>							<b>-349.150,00</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>11.980.770,00</b>		<b>11.980.770,00</b>	<b>8.378.794,87</b>	<b>33.657,62</b>		<b>8.345.137,25</b>	<b>5.536.488,82</b>	<b>2.808.648,43</b>	<b>-3.635.632,75</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				43.525,52			43.525,52	43.525,52		43.525,52
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>				<b>43.525,52</b>			<b>43.525,52</b>	<b>43.525,52</b>		<b>43.525,52</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	32.139.210,00		32.139.210,00	19.812.147,53	2.918,85		19.809.228,68	18.897.158,33	912.070,35	-12.329.981,32
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>32.139.210,00</b>		<b>32.139.210,00</b>	<b>19.812.147,53</b>	<b>2.918,85</b>		<b>19.809.228,68</b>	<b>18.897.158,33</b>	<b>912.070,35</b>	<b>-12.329.981,32</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>32.139.210,00</b>		<b>32.139.210,00</b>	<b>19.855.673,05</b>	<b>2.918,85</b>		<b>19.852.754,20</b>	<b>18.940.683,85</b>	<b>912.070,35</b>	<b>-12.286.455,80</b>
39119	OTROS	671.900,00		671.900,00	373.594,41	133.000,48		240.593,93	240.593,93		-431.306,07
3911	INTERESES	671.900,00		671.900,00	373.594,41	133.000,48		240.593,93	240.593,93		-431.306,07
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>671.900,00</b>		<b>671.900,00</b>	<b>373.594,41</b>	<b>133.000,48</b>		<b>240.593,93</b>	<b>240.593,93</b>		<b>-431.306,07</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.232.430,00		1.232.430,00	290.569,33			290.569,33	289.758,05	811,28	-941.860,67



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	INGRESOS DIVERSOS	1.232.430,00		1.232.430,00	290.569,33		290.569,33	289.758,05	811,28	-941.860,67	
39	OTROS INGRESOS	1.904.330,00		1.904.330,00	664.163,74	133.000,48	531.163,26	530.351,98	811,28	-1.373.166,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.024.310,00		46.024.310,00	28.898.631,66	169.576,95	28.729.054,71	25.007.524,65	3.721.530,06	-17.295.255,29	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.624.600,00		4.624.600,00	543.967,82		543.967,82	543.967,82		-4.080.632,18	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.120,00		111.120,00	41.593,37		41.593,37	41.593,37		-69.526,63	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	111.120,00		111.120,00	41.593,37		41.593,37	41.593,37		-69.526,63	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.735.720,00		4.735.720,00	585.561,19		585.561,19	585.561,19		-4.150.158,81	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	6.896.190,00		6.896.190,00	30.395.177,88		30.395.177,88	30.395.177,88		23.498.987,88	
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.896.190,00		6.896.190,00	30.395.177,88		30.395.177,88	30.395.177,88		23.498.987,88	
505	DE EMPRESAS PRIVADAS				930.992,50		930.992,50	930.992,50		930.992,50	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.801.710,00		3.801.710,00	2.726.389,82		2.726.389,82	2.726.389,82		-1.075.320,18	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	10.697.900,00		10.697.900,00	34.052.560,20		34.052.560,20	34.052.560,20		23.354.660,20	
5180	AL PERSONAL	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	42.000,00		42.000,00	41.097,10		41.097,10	41.097,10		-902,90	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.581.900,00		1.581.900,00	1.907.066,28		1.907.066,28	1.907.066,28		325.166,28	
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				811.236,28		811.236,28	811.236,28		811.236,28	
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				811.236,28		811.236,28	811.236,28		811.236,28	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	26.166,00		26.166,00	25.843,20	322,80	21.166,00	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	26.166,00		26.166,00	25.843,20	322,80	21.166,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.334.960,00		12.334.960,00	36.838.125,86		36.838.125,86	36.837.803,06	322,80	24.503.165,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.718.587.810,00</b>		<b>1.718.587.810,00</b>	<b>1.612.053.097,70</b>	<b>28.346.293,08</b>	<b>4.791.796,54</b>	<b>1.578.915.008,08</b>	<b>1.535.046.157,03</b>	<b>43.868.851,05</b>	<b>-139.672.801,92</b>



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	12.440,00		12.440,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			-10.840,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.718.600.250,00		1.718.600.250,00	1.612.054.697,70	28.346.293,08	4.791.796,54	1.578.916.608,08	1.535.047.757,03	43.868.851,05	-139.683.641,92
800	A CORTO PLAZO	123.689.420,00		123.689.420,00	296.302.216,01		296.302.216,01	296.302.216,01	296.302.216,01		172.612.796,01
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	123.689.420,00		123.689.420,00	296.302.216,01		296.302.216,01	296.302.216,01	296.302.216,01		172.612.796,01
810	A CORTO PLAZO	4.338.850,00		4.338.850,00							-4.338.850,00
811	A LARGO PLAZO	76.244.670,00		76.244.670,00	55.627.486,72		55.627.486,72	55.627.486,72	55.627.486,72		-20.617.183,28
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	80.583.520,00		80.583.520,00	55.627.486,72		55.627.486,72	55.627.486,72	55.627.486,72		-24.956.033,28
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
8300	AL PERSONAL	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
830	A CORTO PLAZO	150.280,00		150.280,00	243.122,46		243.122,46	243.122,46	243.122,46		92.842,46
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
8310	AL PERSONAL	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
831	A LARGO PLAZO	991.560,00		991.560,00	824.552,68		824.552,68	824.552,68	824.552,68		-167.007,32
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.141.840,00		1.141.840,00	1.067.675,14		1.067.675,14	1.067.675,14	1.067.675,14		-74.164,86
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	213.830,00		213.830,00	155.493,02		155.493,02	155.493,02	155.493,02		-58.336,98
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	42.053.030,00		42.053.030,00							-42.053.030,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.193.770,00		1.193.770,00							-1.193.770,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.700.000,00		11.700.000,00							-11.700.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	54.946.800,00		54.946.800,00							-54.946.800,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	54.946.800,00		54.946.800,00							-54.946.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	260.575.410,00		260.575.410,00	353.152.870,89		353.152.870,89	353.152.870,89	353.152.870,89		92.577.460,89
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	260.575.410,00		260.575.410,00	353.152.870,89		353.152.870,89	353.152.870,89	353.152.870,89		92.577.460,89
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.979.175.660,00		1.979.175.660,00	1.965.207.568,59	28.346.293,08	4.791.796,54	1.932.069.478,97	1.888.200.627,92	43.868.851,05	-47.106.181,03





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





ASEPEYO  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

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





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## 00. Relación de notas que carecen de contenido

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se adjunta una relación de las notas de la memoria que carecen de contenido debido a que la información solicitada sobre ellas no es significativa o inexistente.

02. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (MEM02)

06. Inversiones inmobiliarias (MEM06, S033)

08. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)

09. Activos financieros (MEM09, S038, S041)

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

12. Moneda Extranjera (MEM14, S058)

15. Activos en estado de venta (MEM17)

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



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **01. Organización y Actividad.**

### ***Norma de creación de la mutua.***

#### ***Normas por las cuales se creó y a cuyo amparo ha actuado la entidad y cambios de denominación.***

Los orígenes de Asepeyo se remontan al año 1915, cuando se fundó el “Montepío El Obrero Catalán”, como asociación de socorro mutuo, sujeta a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, a la Ley de Seguros de 14 de mayo de 1908, y a su Reglamento, aprobado mediante Decreto de 2 de febrero de 1912. Posteriormente, el Montepío estuvo regulado por la Ley de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, de 6 de diciembre de 1941, y por su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto de 26 de mayo de 1943.

El día 23 de abril de 1944 la Asamblea General del Montepío acordó su cambio de denominación a “Asistencia Sanitario Económica Para Empleados Y Obreros, Mutualidad de Previsión Social”, pudiendo usarse la expresión simple de “Asistencia” o el anagrama “A.S.E.P.E.Y.O.” En julio de 1944 la Asamblea General acordó extender el ámbito de actuación de la mutualidad a todo el territorio nacional y concertar con la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, el Seguro obligatorio de enfermedad.

La actividad de ASEPEYO en el ramo del Seguro Obligatorio de Enfermedad se hallaba regulada por la Ley de 14 de diciembre de 1942, por la que se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad, por su Reglamento, de 11 de noviembre de 1942, y por el Decreto de 2 de marzo de 1944, por el cual se establecía el régimen de concierto en el seguro de enfermedad con la organización sindical, con las mutualidades y montepíos, cajas de empresas y compañías aseguradoras. Posteriormente, por la Orden de 19 de febrero de 1946, por la que se aprobó el texto refundido de las disposiciones complementarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad, y por la Orden de 20 de enero de 1948, por la que se aprobó el reglamento de servicios sanitarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

El día 1 de noviembre de 1945 se constituyó en el seno de ASEPEYO el Ramo de Accidentes de Trabajo, para cubrir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. En su condición de entidad aseguradora de los riesgos derivados de accidentes de trabajo, la actividad de ASEPEYO se hallaba regulada por el Decreto de 8 de octubre de 1932 por el cual se aprobó el Texto Refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo en la Industria, y por su Reglamento, aprobado mediante Decreto de 31 de enero de 1933, y posteriormente por el Decreto de 22 de junio de 1956, por el cual se aprobó el Texto Refundido de la legislación de accidentes de trabajo así como su Reglamento.

Se mantuvo también otro ramo de actividad, correspondiente al seguro voluntario de enfermedad, sucesor de las actividades de previsión social complementaria que, desde su fundación, venía realizando el Montepío.

La entidad fue aprobada con carácter definitivo por la Dirección General de Previsión el día 12 de junio de 1945, e inscrita en el Registro de Montepíos y Mutualidades con el nº 367. De acuerdo con sus Estatutos, aprobados por la Dirección General de Previsión el día 8 de marzo de 1946, su denominación era la de Asociación de “ASISTENCIA SANITARIO ECONOMICA PARA EMPLEADOS Y OBREROS”, en sigla, “A.S.E.P.E.Y.O.”, Mutualidad de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la actualidad, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social llevada a cabo por las Mutuas viene regulada en los artículos 68 a 76 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

### ***Fusiones y absorciones.***

Asepeyo ha absorbido a las siguientes Mutuas:

- 1984 Mutua Minero-Industrial Leonesa, Mutua Patronal nº 197, con sede en León.  
Mutualidad Industrial y Comercial de Trabajo de Manacor, Mutua Patronal nº 180, con sede en Manacor (Islas Baleares).
- 1985 Mutua Ibérica de Seguros, Mutua Patronal nº 153, con sede en Valencia.
- 1986 San Fermín, Mutua Patronal nº 70, con sede en Pamplona.
- 1987 Mutualidad Melillense, Mutua sobre Accidentes del Trabajo en la Industria, Comercio y Agricultura, Mutua Patronal nº 141, con sede en Melilla.
- 1994 Asociación Mutua de Patronos Industriales de Calzado de Menorca (A.M.I.C.A.L.), Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 160, con sede en Ciudadela (Islas Baleares). Esa Mutua había absorbido en el año 1968 a la Mutualidad de Patronos Agrícolas de Menorca, Mutua Patronal nº 232, con sede en Mahón (Islas Baleares); y en el año 1970 a la Mutualidad de Patronos Agrícolas de Ciudadela, Mutua Patronal nº 224, con sede en Ciudadela (Islas Baleares), así como en ese mismo año a la Mutualidad de Patronos de la Construcción de Menorca, Mutua Patronal nº 191, con sede en Ciudadela (Islas Baleares).
- 1995 Cataluña, Mutua de Previsión Social, Mutua de Accidentes de Trabajo y esa Mutua había absorbido en el año 1986 a la Mutua Accidentes en Hoteles, Cafés, Restaurantes y Similares (A.H.C.R.Y.S.), Mutua Patronal nº 60, con sede en Barcelona.

### ***Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación***

Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151, es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, constituida con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 LGSS, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

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

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

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

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, Asepeyo tiene atribuida la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

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

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

Como norma de desarrollo de lo previsto en los artículos 68 a 76 de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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

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

La relación con Asepeyo de sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE de 10 de diciembre de 2008) y por el Convenio Colectivo de Asepeyo (BOE de 3 de marzo de 2010).

### ***Fuentes de ingresos***

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

La gestión recaudatoria de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que le corresponden a Asepeyo es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 63 LGSS). Las aportaciones de Asepeyo al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional se realizan descontando directamente su importe del de las cuotas por contingencias profesionales recaudadas cada mes (artículo 67.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

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

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

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

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

Con independencia de los ingresos y recursos citados, que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social, los bienes e ingresos que se incorporaron al patrimonio de Asepeyo con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, en el caso de los bienes e ingresos que provenían del 20% del exceso de excedentes, así como los que proceden de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de la Mutua, cuya propiedad le corresponde en su calidad de asociación de empresarios. Ese patrimonio histórico, que no forma parte del patrimonio de la Seguridad Social, está afecto al fin social de la entidad (párrafos segundo y tercero del artículo 68.4 LGSS).

Asepeyo no percibe tasas o precios públicos.

### ***Operaciones sujetas a IVA***

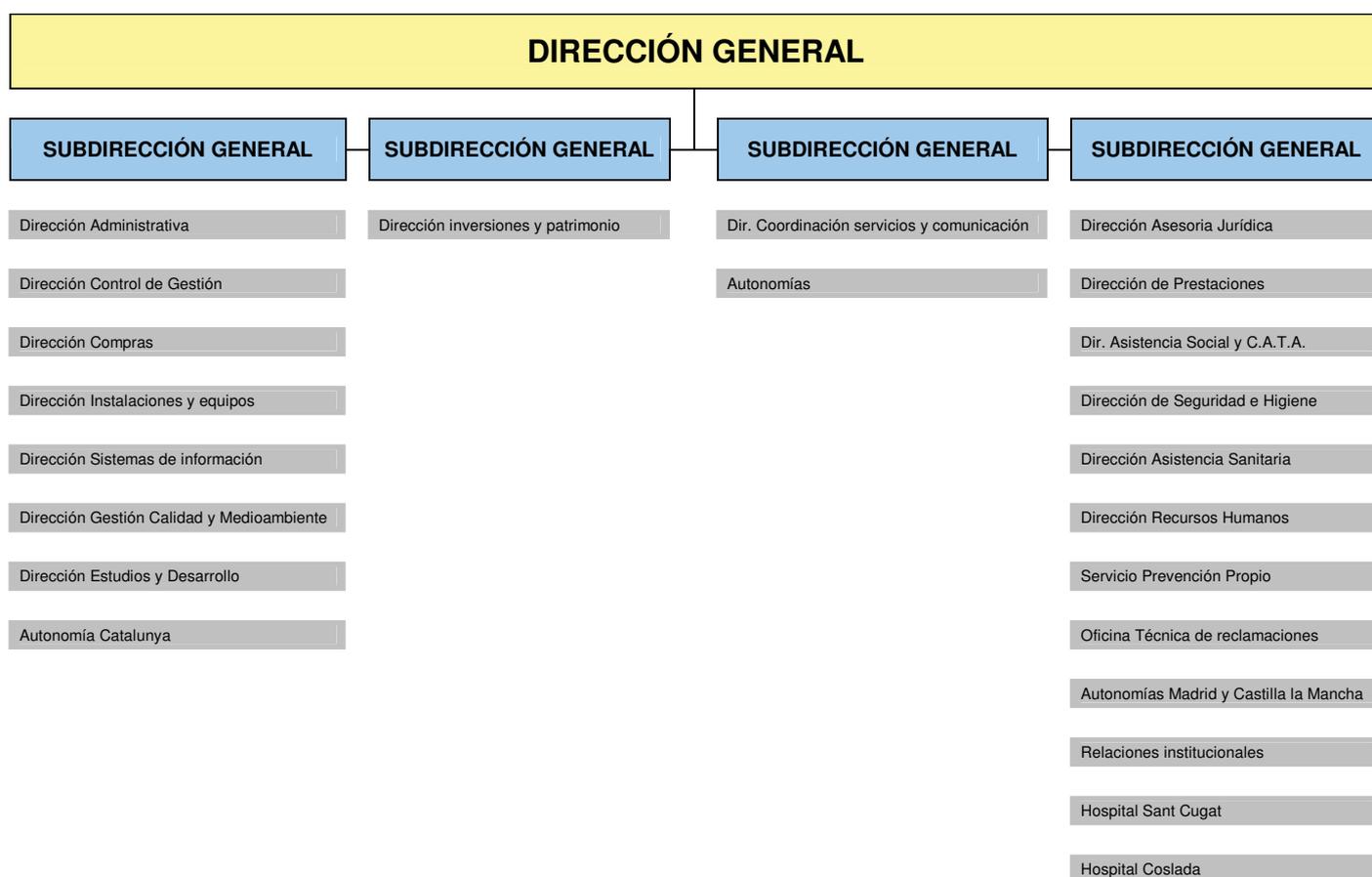
La prorrata se calcula, exclusivamente, para las operaciones del Patrimonio Histórico de la mutua.

Se seleccionan los ingresos de cánones y alquileres, en el numerador se considera la suma de estos ingresos y en el denominador los que están sujetos a IVA, es decir los cánones, con lo que se obtiene una prorrata del 98%.

Esta prorrata se aplica al IVA soportado en el Patrimonio Histórico por compra de bienes y servicios.

Respecto al IVA repercutido en la Gestión de Seguridad Social, se consideran los ingresos por cafetería del Hospital de Sant Cugat, ingresos por servicio de teléfono en los hospitales y algunas facturas de prestación de servicios sujetas a IVA. El IVA correspondiente se ingresa en su totalidad sin que se considere ninguna prorrata en el IVA. Este IVA soportado se considera gasto en su totalidad

### **Estructura organizativa**



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 142 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 7 Centros Auxiliares, 21 Oficinas Administrativas, 3 Centros Administrativos y Control de IT CC y 1 Instituto de Salud Laboral.

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

## Estructura FUNCIONAL

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

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

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

La organización Territorial se compone de:

**SECTOR.-** Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional. Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibirá el siguiente nombre:

**OFICINA.-** Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia, que atiende fundamentalmente servicios administrativos y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial. A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.

**CENTRO ASISTENCIAL.-** Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y preventiva, por lo que abarca todas las necesidades primarias que requiere la gestión. La responsabilidad máxima de esta gestión compete a un Director, gozando el centro asistencial de amplias facultades tendentes a alcanzar los objetivos propuestos según las instrucciones generales y de la Entidad. El centro asistencial puede abarcar uno o varios sectores.

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

**TERRITORIO.-** Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero también puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Autonómico con funciones ejecutivas y delegadas del Director Gerente es el encargado de coordinar y gestionar los recursos humanos y materiales asignados para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las Instrucciones Generales y normas elaboradas por las Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Área, que

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

Los órganos de gobierno de la Mutua son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

La Junta General es el superior órgano de gobierno de la entidad, estando integrada por todos sus asociados, si bien sólo tienen derecho de voto aquéllos que estuvieren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. También forma parte de la misma un representante de los trabajadores al servicio de la entidad.

La Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo e inmediato de la entidad. Está formada por entre 10 y 20 miembros, de los cuales hasta un número de 19 son empresas asociadas, designadas por la Junta General, y uno es el representante de los trabajadores que también forma parte de la Junta General. Los miembros de la Junta Directiva están sujetos a un régimen de incompatibilidades y prohibiciones (artículo 75 LGSS y apartados 2 y 4 del artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre), siendo confirmados los designados para formar parte de la Junta Directiva por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De no haber efectuado la Junta General designación de cargos, la Junta Directiva elige a su Presidente, uno o varios Vicepresidentes, un Secretario y un Vicesecretario. La composición de la Junta Directiva de Asepeyo a 31 de diciembre de 2012 era la siguiente:

<b>Presidente:</b>	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
<b>Vice-Presidentes:</b>	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 Antonio ALASTUEY GONZALEZ Don Jacint BOIXASA I SOLAGRAN Don Fernando CASADO JUAN Don Eugenio ERHARDT ORAA Don Juan GASPART SOLVES Doña María Soledad LUCA DE TENA Y GARCÍA-CONDE Don José L. MARTINEZ OLIVARES Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT Don Jesús SERRA FARRE Don Juan SINTES SANZ Don José VILA BASSAS

#### **Representante de los Trabajadores**

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

**Director Gerente:** Don Jorge SERRA BAYONA

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

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

Como órganos de participación existen la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

A través de la Comisión de Control y Seguimiento se lleva a cabo la participación institucional en el control y seguimiento de la Mutua. Está formada por 10 miembros, de los cuales la mitad corresponde a la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas. El Presidente de la Mutua lo es también de la Comisión de Control y Seguimiento. Las competencias de la Comisión de Control y Seguimiento están previstas en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y sus normas de funcionamiento y designación de miembros vienen establecidas en la Orden de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Secretaría General para la Seguridad Social. La composición de la Comisión de Control y Seguimiento de Asepeyo es la siguiente:

**Presidente:** Don Leopoldo RODES CASTAÑE

**Representantes empresariales:**

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

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

**Representantes sindicales:**

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

*Suplentes:* Doña Monika BENITO GASCÓN  
Don Narciso RIERA ESTRADA

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

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

**Secretario** Don Vicente Aparicio Mulet

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la entidad, con cargo al presupuesto de cada ejercicio. Está compuesta por 8 miembros, de los que la mitad corresponden a representantes de los trabajadores de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva. Su Presidente es elegido por la Comisión de entre sus miembros. La Composición de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo es la siguiente:

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

Asepeyo es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio y debe formar y rendir cuentas. A los servicios centrales de la mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad por lo que el modelo contable es centralizado.

Por su parte, la contabilidad del Patrimonio Histórico de Asepeyo también se sujeta al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, si bien se lleva en libros separados.

### ***Centros mancomunados***

Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº151, participa en el Centro Intermutual de Euskadi en un 16,66%, en el Centro Intermutual de Seguridad en un 15,07% y en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante en un 13,78%.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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



---

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

---



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

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



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



### **03. Bases de presentación de las cuentas.**

#### ***Imagen fiel***

Con el fin de que las cuentas anuales de la mutua muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

#### ***Comparación de la información***

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

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

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

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

#### ***Información sobre cambios en estimaciones contables***

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



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



## **04. Normas de reconocimiento y valoración.**

### ***Inmovilizado material***

El inmovilizado material se valora a precio de adquisición. Este precio incluye además del importe facturado por el proveedor, todos los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento: transporte, seguros, instalación y montaje, los impuestos no deducibles y similares.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el inmovilizado material es el del coste. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, son contabilizados a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable es igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material se tienen en cuenta los siguientes motivos:

El uso que la mutua espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo;

El deterioro natural esperado; y

La obsolescencia técnica derivada de los cambios en la demanda del mercado de los servicios que se obtienen con el activo.

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

La dotación de la amortización de cada periodo es reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio.

El método de amortización utilizado es el de amortización lineal tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos y potencial de servicio, y se aplica de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio de ese activo.

### ***Inversiones inmobiliarias***

La Mutua no dispone de inmuebles que se tengan destinados para la obtención de rentas o plusvalías, no para su uso en la prestación de servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

### ***Inmovilizado intangible***

Para el inmovilizado intangible la Mutua aplica los mismos criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 2 para el Inmovilizado Material.

### ***Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar***

No existen arrendamientos de tipo financiero, los arrendamientos llevados a cabo por esta mutua son de carácter operativo por lo que no se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

En el papel de arrendatario, la Mutua reconoce las cuotas, derivadas de los arrendamientos, como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de éstos.

### ***Permutas***

No existe ni se ha realizado operación alguna de esta naturaleza.

### ***Activos financieros***

Los activos financieros, que esta mutua adquiere y a los solos efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar.

Se incluyen en esta categoría:

a.1) Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

a.2) Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la mutua, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

a.3) Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tienen poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, los créditos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado

activo, y respecto de los que la mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, las inversiones mantenidas a vencimiento se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

#### c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Se incluyen en esta categoría las participaciones que posee la mutua en los Centros mancomunados de Euskadi, de Levante y de Seguridad, así como las participaciones que posee el patrimonio privativo sobre la Sociedad de Prevención de Asepeyo.

Las inversiones en el patrimonio de entidades dependientes se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que sean directamente atribuibles.

En cuanto a la valoración posterior, el patrimonio de entidades dependientes, se valora por su coste, menos.

#### d) Activos financieros disponibles para la venta.

En esta categoría se incluyen todos los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, los costes de transacción se pueden imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

En cuanto a la valoración posterior, los activos financieros disponibles para la venta se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados.

### ***Existencias***

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición el cual comprende el precio consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hayan en la ubicación y condición necesaria para su uso,

tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El método de asignación de valor utilizado es el FIFO.

### ***Transacciones en moneda extranjera***

No se han valorado operaciones de esta índole al no haberse llevado a cabo transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio 2012.

### ***Ingresos y gastos***

Los ingresos con contraprestación se reconocen cuando su importe se puede medir con fiabilidad y cuando es probable que la mutua reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la transacción. Éstos se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Los ingresos procedentes de una prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales.

Los gastos al igual que los ingresos siguen los principios de devengo y prudencia. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocen los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten. Además se mantiene cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. El ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos. En relación con lo anterior, se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos e ingresos contabilizados pero no efectivamente realizados no tienen incidencia presupuestaria y sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico patrimonial.

### ***Transferencias y subvenciones***

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de la mutua y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco

conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	38.715.553,78								38.715.553,78
2.	Construcciones	115.548.838,61	3.267.260,41		-3.748,87	-5.192,66		-1.277.109,97		117.530.047,52
5.	Otro Inmov. Mat.	44.421.329,16	2.301.130,66		-408.291,84			-4.887.076,37		41.427.091,61
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>198.685.721,55</b>	<b>5.568.391,07</b>		<b>-412.040,71</b>	<b>-5.192,66</b>		<b>-6.164.186,34</b>		<b>197.672.692,91</b>

## 05. Inmovilizado material.

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

DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO	COEFICIENTE	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones	1,00%	100
Instalaciones Técnicas en local de propiedad	5,56%	18
Maquinaria	7,14%	14
Equipos Médicos	7,14%	14
Aparatos Médicos	7,14%	14
Mobiliario Médico asistencial	5,00%	20
Utillaje	12,50%	8
Mobiliario	5,00%	20
Equipos Oficina	7,14%	14
Electrodomésticos	5,00%	20
Vehículos	7,14%	14
Equipos Informáticos	12,50%	8

A continuación se detallan los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio 2012.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2012			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
LABORATORIO	1	SISTEMA ARCHITECT i2000SR	ABBOTT CIENTÍFICA
QUIROFANO/ANESTESIA	2	STIMUPLEX HNS 11 (Neuroestimuladores)	B.BRAUN MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	2	STIMUPLEX HNS 12 (Neuroestimuladores)	B.BRAUN MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	1	VAPR III	DEPUY MITEK- JOHNSON&JOHNSON
LAVANDERIA - CONTRATA	6	ECLIPSE 6 BOMBAS	DIVERSEY ESPAÑA
HOSPITALIZACION/URPO	5	BOMBAS DE PERFUSION Modelo XL	HOSPIRA
HOSPITALIZACION/URPO	2	BOMBAS DE PERFUSION Modelo XLD	HOSPIRA
HOSPITALIZACION/URPO	3	BOMBAS DE PERFUSION Modelo GEMSTAR	HOSPIRA
LABORATORIO	1	AFINION AS100	IZASA
URGENCIAS	1	HEMOCUE HB 201 - Resultado de hemoglobina	IZASA
RX	1	MEDRAD MCT PLUS - Inyector automat.TAC	LABORATORIOS GUERBET
HOSPITALIZACION/URPO	4	BOMBA NUTRICION ENTERAL	NESTLE
CENTRALITA	1	LUPA TV AL (LVI 00002403070001290310)	ONCE
CENTRALITA	1	BRAILE HABLADO 2000 (FRSC 2M05072)	ONCE
LABORATORIO	1	CENTRIFUGA BIOVUE 01-BV-6600	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS(JOHNSON)
QUIROFANO	2	H4500-00 CONSOLA QUANTUM 2	OYASAMA
LABORATORIO	1	ANALIZADOR DE V.S.G. ALIFAX TEST-1 Nº 348	RAL, TECNICA PARA LABORATORIO,S.A.
LABORATORIO	1	COBAS C601	ROCHE DIAGNOSTICS
LABORATORIO	2	COBAS H232	ROCHE DIAGNOSTICS
HOSPITALIZACION/URPO	4	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
HOSPITALIZACION/URPO	4	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
ANESTESIA	4	CALENTADOR DE SANGRE	SMITHS MEDICAL
ANESTESIA	2	CALENTADOR DE AIRE	SMITHS MEDICAL

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



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.036.711,14	1.199.729,53					-617.434,75		2.619.005,92
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.057.746,42	1.895.148,17					-2.491.837,03		5.461.057,56
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>8.094.457,56</b>	<b>3.094.877,70</b>					<b>-3.109.271,78</b>		<b>8.080.063,48</b>

## **07. Inmovilizado intangible.**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.811.112,54	2.122.391,26			35.002.421,83	172.777.847,82	1.304.919,01	1.362.783,98	38.118.453,38	176.263.023,06
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			810.250.423,33	514.624.036,35					37.623.216,64	195.892.883,36			847.873.639,97	710.516.919,71
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.701.546,38	3.701.546,38											3.701.546,38	3.701.546,38
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				2.071.972,99										2.071.972,99
TOTAL	3.701.546,38	3.701.546,38	810.250.423,33	516.696.009,34	1.811.112,54	2.122.391,26			72.625.638,47	368.670.731,18	1.304.919,01	1.362.783,98	889.693.639,73	892.553.462,14

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

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

## 09.2 Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interés efectivo

### *Rendimientos de los diversos activos financieros*

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	177.001,25
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	32.451.478,91
	Deuda Emisor Público	947.732,87
	Deuda Emisor privado	1.916.879,16
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	811.236,28
<b>Total rendimientos</b>		<b>36.304.328,47</b>

### *Ingresos derivados de la aplicación del tipo de interés efectivo*

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

**2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)**

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

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

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

## **09.6 Otra información Activos financieros**

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

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. b) Resumen por categorías

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



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## 11. Existencias.

Durante el ejercicio 2012 no se ha producido circunstancia alguna que haya motivado corrección valorativa por deterioro de las existencias así como cambios que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.

Estos bienes se valoran por su precio de adquisición. Su valoración en stock se realiza mediante el método del precio medio ponderado o bien mediante el método F.I.F.O. (Primera Entrada Primera Salida).

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



---

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

---



### 13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, liberó fondos del Fondo de Prevención y Rehabilitación depositado en el Banco de España por un importe de 543.967,82 euros para 32 empresas.

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

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

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

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

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

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

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. Provisiones y contingencias.

Las provisiones se centran en dos tipos:

➤ Provisión para contingencias en tramitación

De conformidad con los criterios de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2007 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Centros Mancomunados de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, establece en su apartado 8º los criterios para proceder a la inclusión o no de las prestaciones por incapacidad permanente muerte y supervivencia en la Provisión para contingencias en tramitación.

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2012 desciende al 28%, según el cuadro anual que se detalla:

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

➤ Cotizaciones de empresas pendientes y facturas emitidas por asistencia sanitaria

El criterio aplicado es el contemplado en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

Así, todos los crédito con una antigüedad superior a un año se provisionan por el 100% del importe del crédito, y con los de antigüedad inferior de acuerdo con la serie histórica siguiente para el ejercicio 2012:

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

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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

---

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

---



## 16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

En los archivos S059, S060 y S061 se presentan las cuentas del resultado económico patrimonial de la gestión de las contingencias comunes, contingencias profesionales y de la prestación por cese de actividad de autónomos respectivamente.

Los resultados netos para las distintas actividades durante el ejercicio 2012 han sido los siguientes:

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

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

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	543.916.961,21	609.466.809,75
7200, 7210	a) Régimen general	407.545.536,98	473.482.238,27
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	135.990.085,30	135.576.362,25
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	362.889,33	408.006,54
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	18.449,60	202,69
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	10.645,25	5.945,87
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	43.606.179,29	23.327.759,35
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	43.606.179,29	23.327.759,35
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>587.533.785,75</b>	<b>632.800.514,97</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-459.065.711,79</b>	<b>-532.476.306,32</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-458.851.484,73</b>	<b>-532.337.468,27</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-210.145,83</b>	<b>-137.895,83</b>
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-4.081,23</b>	<b>-942,22</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-25.814.419,05</b>	<b>-24.266.072,38</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-19.013.464,68</b>	<b>-17.947.752,81</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-6.800.954,37</b>	<b>-6.318.319,57</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-9.736.813,08</b>	<b>-9.316.077,65</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-9.736.813,08</b>	<b>-9.316.077,65</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-80.407.340,56</b>	<b>-73.470.903,50</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-7.836.122,13</b>	<b>-6.202.494,58</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-133.268,34</b>	<b>-92.926,72</b>
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2012</b>	<b>EJ. 2011</b>
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-45.870.483,00	-43.606.179,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.567.467,09	-23.569.302,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.687.155,43	-59.842,94
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-576.711.439,91</b>	<b>-639.589.202,79</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>10.822.345,84</b>	<b>-6.788.687,82</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	1.268,84	-283,50
773, 778	a) Ingresos	2.318,84	466,50
(678)	b) Gastos	-1.050,00	-750,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>10.823.614,68</b>	<b>-6.788.971,32</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	5.781.652,75	4.209.268,56
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.781.652,75	4.209.268,56
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-151,44
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	123.684,04	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	123.684,04	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>5.905.336,79</b>	<b>4.209.117,12</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>16.728.951,47</b>	<b>-2.579.854,20</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-4.652.087,91</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>16.728.951,47</b>	<b>-7.231.942,11</b>

<sup>5</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	946.538.439,77	1.028.177.589,80
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	946.538.439,77	1.028.177.589,80
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	41.593,37	4.095.710,96
	a) Del ejercicio	41.593,37	4.095.710,96
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	41.593,37	159.254,45
750	a.2) Transferencias		3.936.456,51
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	8.334.492,00	8.599.448,92
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	425.706.050,12	396.687.340,10
776	a) Arrendamientos	26.166,00	24.000,00
775, 777	b) Otros ingresos	290.569,33	327.300,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	84.252.465,83	55.498.673,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	341.136.848,96	340.837.365,95
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.380.620.575,26</b>	<b>1.437.560.089,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-183.679.802,65</b>	<b>-207.328.744,04</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-104.752.481,10</b>	<b>-125.179.134,73</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-47.119.943,16</b>	<b>-44.367.025,53</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-18.033.635,61</b>	<b>-22.897.534,63</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-10.048.306,75</b>	<b>-11.680.319,97</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-1.586.847,65</b>	<b>-1.016.247,57</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-1.814.794,04</b>	<b>-1.995.311,11</b>
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-323.794,34</b>	<b>-193.170,50</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-118.318.051,82</b>	<b>-124.465.432,06</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-87.487.279,58</b>	<b>-91.718.873,08</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-30.830.772,24</b>	<b>-32.746.558,98</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-485.795.209,28</b>	<b>-513.454.941,23</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-264.294.011,02</b>	<b>-290.122.039,96</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-221.501.198,26</b>	<b>-223.332.901,27</b>

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-79.326.840,75</b>	<b>-87.743.287,29</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-79.326.840,75	-87.743.287,29
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-481.240.635,48</b>	<b>-513.266.490,15</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-34.953.733,09	-37.212.310,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-595.736,47	-556.834,81
(676)	c) Otros	-1.047,89	-2.753,16
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-86.900.020,04	-84.252.465,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-44.263.445,06	-43.712.862,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-314.526.652,93	-347.529.263,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-7.525.828,26</b>	<b>-9.488.497,39</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.355.886.368,24</b>	<b>-1.455.747.392,16</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>24.734.207,02</b>	<b>-18.187.302,38</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-409.392,82</b>	<b>-629.703,08</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-409.392,82	-629.703,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>2.084.783,22</b>	<b>21.204.548,80</b>
773, 778	a) Ingresos	2.132.293,98	21.231.001,81
(678)	b) Gastos	-47.510,76	-26.453,01
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>26.409.597,42</b>	<b>2.387.543,34</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>31.010.126,87</b>	<b>17.631.362,78</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.010.126,87	17.631.362,78
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-103.914,94</b>	<b>-228.574,77</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	<b>671.454,90</b>	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	671.454,90	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>31.577.666,83</b>	<b>17.402.788,01</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>57.987.264,25</b>	<b>19.790.331,35</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>42.132.999,51</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>57.987.264,25</b>	<b>61.923.330,86</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	21.892.377,72	18.694.197,88
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	21.892.377,72	18.694.197,88
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	732.027,95	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	732.027,95	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>22.624.405,67</b>	<b>18.694.197,88</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-500.117,47</b>	<b>-1.681,36</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-500.117,47</b>	<b>-1.681,36</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-313.998,94</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-251.211,28</b>	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-62.787,66</b>	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-381.990,90</b>	<b>-23.093,80</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-381.990,90</b>	<b>-23.093,80</b>
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-43.272,58</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-43.272,58	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-2.056.498,31</b>	<b>-842.557,15</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-135.679,76	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.436,31	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.461.971,76	-732.027,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-456.410,48	-110.529,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-60.474,43</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.356.352,63</b>	<b>-867.332,31</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>19.268.053,04</b>	<b>17.826.865,57</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>19.268.053,04</b>	<b>17.826.865,57</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	708.996,65	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	708.996,65	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	16.097,34	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	16.097,34	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>725.093,99</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>19.993.147,03</b>	<b>17.826.865,57</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<u>113.336,80</u>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>19.993.147,03</b>	<b>17.940.202,37</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.501.557,91		3.803.246,92	9.304.804,83	4.161.652,73	5.143.152,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.938,43		4.985,76	7.924,19	5.245,19	2.679,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.938,43		4.985,76	7.924,19	5.245,19	2.679,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.541.233,89		3.911.769,08	6.453.002,97	4.224.096,42	2.228.906,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.541.233,89		3.911.769,08	6.453.002,97	4.224.096,42	2.228.906,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.295.366,21		2.719.294,80	6.014.661,01	2.774.376,82	3.240.284,19
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.295.366,21		2.719.294,80	6.014.661,01	2.774.376,82	3.240.284,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	9.882.641,64		755.921,79	10.638.563,43	1.453.178,14	9.185.385,29
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-41.237,36		33.915,00	-7.322,36	38.934,01	-46.256,37
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	118.803,67		16.334,15	135.137,82	42.332,50	92.805,32
10399	OTROS DEUDORES	309.374,95		2.726.980,54	3.036.355,49	2.989.830,37	46.525,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.269.582,90		3.533.151,48	13.802.734,38	4.524.275,02	9.278.459,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.109.121,43		10.169.201,12	26.278.322,55	11.527.993,45	14.750.329,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	182.834,76		146.495,13	329.329,89	146.495,13	182.834,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	16.291.956,19		10.315.696,25	26.607.652,44	11.674.488,58	14.933.163,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	155.231.716,81		21.662.734,42	176.894.451,23		176.894.451,23
	TOTAL GENERAL	177.025.230,91		35.781.677,59	212.806.908,50	15.836.141,31	196.970.767,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	60.523,36		160.010,45	220.533,81	147.384,99	73.148,82
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-96.714,39			-96.714,39		-96.714,39
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	-111,52		46.823,54	46.712,02	46.813,54	-101,52
20321	CUOTAS SINDICALES	3.960,00		6.190,00	10.150,00		10.150,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	-5.050,00			-5.050,00	6.130,00	-11.180,00
20399	OTROS ACREEDORES	359.732,00		4.933.869,13	5.293.601,13	4.985.573,80	308.027,33
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	322.339,45		5.146.893,12	5.469.232,57	5.185.902,33	283.330,24
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	322.339,45		5.146.893,12	5.469.232,57	5.185.902,33	283.330,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.976,90		19.520,82	21.497,72	19.499,14	1.998,58
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.976,90		19.520,82	21.497,72	19.499,14	1.998,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.083.358,06		30.714.373,01	33.797.731,07	30.420.586,01	3.377.145,06
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.083.358,06		30.714.373,01	33.797.731,07	30.420.586,01	3.377.145,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.085.334,96		30.733.893,83	33.819.228,79	30.440.085,15	3.379.143,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	2.693.086,21		582.933,59	3.276.019,80		3.276.019,80
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	349.363,24		166.252,06	515.615,30		515.615,30
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			996.700,69	996.700,69	996.700,69	
20689	OTROS CONCEPTOS			36.014.000,04	36.014.000,04	36.014.000,04	
	TOTAL CUENTA 4760	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	TOTAL CUENTA 4760	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	TOTAL PRINCIPAL 476	3.042.449,45		37.759.886,38	40.802.335,83	37.010.700,73	3.791.635,10
	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA						
	ORGANISMOS DE						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL CUENTA 4770			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL PRINCIPAL 477			21.708,75	21.708,75	19.520,82	2.187,93
	TOTAL SUBGRUPO 47	6.127.784,41		68.515.488,96	74.643.273,37	67.470.306,70	7.172.966,67
	TOTAL GRUPO 4	6.450.123,86		73.662.382,08	80.112.505,94	72.656.209,03	7.456.296,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS						
	TOTAL CUENTA 5501						
	TOTAL PRINCIPAL 550						
	TOTAL SUBGRUPO 55						
	TOTAL GRUPO 5						
	TOTAL GENERAL			73.662.382,08	80.112.505,94	72.656.209,03	7.456.296,91

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-627.881,42		7.249.509.802,43	7.248.881.921,01	7.248.425.858,81	456.062,20
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	1.540.768,94		1.521.274,76	3.062.043,70	2.833.692,71	228.350,99
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	912.887,52		7.251.031.077,19	7.251.943.964,71	7.251.259.551,52	684.413,19

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			996.700,69	996.700,69	996.700,69	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			996.700,69	996.700,69	996.700,69	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO						
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO						
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL						
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	912.887,52		7.252.027.777,88	7.252.940.665,40	7.252.256.252,21	684.413,19

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	3.295.366,21		-55.082,02	3.240.284,19		3.240.284,19
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	3.295.366,21		-55.082,02	3.240.284,19		3.240.284,19
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38
	TOTAL GENERAL	4.208.253,73		7.251.972.695,86	7.256.180.949,59	7.252.256.252,21	3.924.697,38

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC						
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON						
	TÍT.VALORES						

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			385.425,18	385.425,18	385.425,18	
	TOTAL GENERAL			385.425,18	385.425,18	385.425,18	

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	1.389.951,60					1.502.362,82			61.915,72	2.954.230,14
De suministro	461.045,10					70.258,71		118.980,00	210.518,97	860.802,78
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.022.047,85					138.014,85		436.207,09	1.333.791,26	9.930.061,05
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros									19.314,16	19.314,16

## **18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.**

En el presente apartado de la memoria se adjunta cuadro con los procedimientos y formas de adjudicación en cuanto a contratación administrativa se refiere.

Se ha adoptado el criterio de incluir en el total adjudicado todos los contratos, ya estén o no sometidos a licitación pública. Bajo esta premisa se detalla a continuación los contratos que han superado, en su totalidad, el 5% del valor total adjudicado, cifrado en 688.220,41 euros.

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

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					55.000,00							55.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					55.000,00							-55.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00									35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00									-20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.922,80							8.922,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.922,80							8.922,80
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S						181.300,00						181.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS				181.300,00	8.922,80							-8.922,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.				190.222,80	8.922,80							181.300,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6.060,00							-6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					6.060,00							-6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					6.060,00							-6.060,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				181.100,90								181.100,90
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				181.100,90								181.100,90
48211	REGIMEN GENERAL						2.900.000,00						-2.900.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				2.900.000,00								2.900.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						1.901.503,86						-1.901.503,86
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.						181.100,90						-181.100,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.900.000,00	4.982.604,76							-2.082.604,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.900.000,00	4.982.604,76							-2.082.604,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.081.100,90	4.982.604,76							-1.901.503,86
6220	ADQUISICIONES					9.000,00							-9.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00							-100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00							-100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00							-100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					9.500,00							-9.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00							-100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00							-100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00							-100,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					500,00							-500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			35.000,00	3.271.323,70	5.062.587,56							-1.756.263,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					40.000,00							40.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					40.000,00							-40.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.000,00							-40.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	LIJURIDICOS, CONTENGIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS					12.120,00							-12.120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6.060,00							-6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					18.180,00							-18.180,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					18.180,00							-18.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES					100,00							-100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00							-100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00							-100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00							-100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					600,00							-600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					70.000,00							70.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					70.000,00							-70.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			920.000,00									920.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			920.000,00									920.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			920.000,00									920.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195.779,34								195.779,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				195.779,34								195.779,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
						195.779,34			2.285.000,00				-2.480.779,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.								2.285.000,00				-2.480.779,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								2.285.000,00				-2.285.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			920.000,00					2.285.000,00				-74.631,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			920.000,00					2.285.000,00				-74.631,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						310.000,00						310.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						310.000,00						-310.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			685.000,00									685.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			685.000,00									685.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			685.000,00									685.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.968,16							
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.968,16							7.968,16
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												-7.968,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												-7.968,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												-6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												-6.060,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-3.343.670,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												-3.343.670,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-452.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-452.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-452.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			685.000,00		7.968,16		4.119.698,16					-3.426.730,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			685.000,00		7.968,16		4.119.698,16					-3.426.730,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						15.000,00						15.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						15.000,00						-15.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00									55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			55.000,00									55.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.987,81							13.987,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.987,81							13.987,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						13.987,81						-13.987,81
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						13.987,81						-13.987,81
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					13.987,81	13.987,81						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						1.000,00						-1.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				490.000,00								490.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				490.000,00								490.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			590.000,00									590.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			590.000,00									590.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			590.000,00	490.000,00								1.080.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE					247.353,72							247.353,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					247.353,72							247.353,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, Rev., Libros y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2246	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						247.353,72						-247.353,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						247.353,72						-247.353,72
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					247.353,72	247.353,72						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						-150.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					4.078.301,34							4.078.301,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.078.301,34							4.078.301,34
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					1.503,86							1.503,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LICRO					1.503,86							1.503,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					4.079.805,20							4.079.805,20
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												268.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												268.100,00
72069	OTRAS												268.100,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												100.000,00
8310	AL PERSONAL												-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			590.000,00		5.185.258,92	497.353,72						5.277.905,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			590.000,00		5.185.258,92	497.353,72						5.277.905,20
	TOTAL GENERAL			43.811.262,47		209.490.067,93	209.490.067,93	125.000.000,00	2.285.000,00				166.526.262,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25439	OTROS				-8.751,45	-8.751,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-14.657,07	-14.657,07
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				100,00	100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				25.106,97	25.106,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.980,51	1.980,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				55.823,14	55.823,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-36.173,12	-36.173,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				24.650,46	24.650,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				47.327.096,99	47.327.096,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				10.185.046,18	10.185.046,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				28.331,83	28.331,83
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				161.515,25	161.515,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.710.618,20	1.710.618,20
48427	DE A.T. Y E.P.				1.200.465,18	1.200.465,18
48447	DE A.T. Y E.P.				2.767,64	2.767,64
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-448.959,32	-448.959,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.566,58	5.566,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.403.372,85	4.403.372,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				97.537,71	97.537,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.244.793,99	1.244.793,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-74.812,89	-74.812,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.081,23	-3.081,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				86.128,65	86.128,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.255.799,12	1.255.799,12
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				67.185.186,73	67.185.186,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				67.185.186,73	67.185.186,73
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				73.367,04	73.367,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.425,40	2.425,40
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.500,00	24.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-15.944,18	-15.944,18
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				85.348,26	85.348,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.877,45	4.877,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				640,92	640,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.914,93	4.914,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				48,52	48,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.628,47	3.628,47
1625	SEGUROS				2.479,23	2.479,23
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.589,52	16.589,52
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				101.937,78	101.937,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600,00	600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				500,00	500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				100,00	100,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				100,00	100,00
22101	AGUA				100,00	100,00
22102	GAS				100,00	100,00
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				100,00	100,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				100,00	100,00
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2252	LOCALES				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				100,00	100,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				100,00	100,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				100,00	100,00
2274	SEGURIDAD				100,00	100,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100,00	100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				750,00	750,00
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.150,00	4.150,00
230	DIETAS				4.349,56	4.349,56
231	LOCOMOCION				-11.090,81	-11.090,81
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-6.541,25	-6.541,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-1.191,25	-1.191,25
3529	OTROS					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				15.962.000,29	15.962.000,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				116.192.568,22	116.192.568,22
4222	POR MUERTE				32.179.078,56	32.179.078,56
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				13.327.678,70	13.327.678,70
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				177.661.325,77	177.661.325,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				177.661.325,77	177.661.325,77
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				73,69	73,69
2252	LOCALES				-3.320,45	-3.320,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				340,00	340,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				-586,72	-586,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				100,00	100,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-695,70	-695,70
2274	SEGURIDAD				2.277,38	2.277,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				76,59	76,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				123.021,37	123.021,37
2279	OTROS				-1.186,96	-1.186,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				162.681,44	162.681,44
230	DIETAS				-1.514,95	-1.514,95
231	LOCOMOCION				-4.871,66	-4.871,66
232	TRASLADOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.286,61	-6.286,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7.160,39	7.160,39
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				7.160,39	7.160,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				149.166,31	149.166,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
6220	ADQUISICIONES				100,00	100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				600,00	600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.114,49	-1.114,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				350,14	350,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-64,35	-64,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				535,65	535,65
	TOTAL PROGRAMA 36				289.616,47	289.616,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				289.616,47	289.616,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
							4.587.634,64											
2122-45-62-01-12	REFORMA CENTRO TOLEDO	639		2.012	2.012		100.742,79											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	6220		2.012	2.012		1.731.474,64											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	623		2.012	2.012		36.080,00											
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	629		2.012	2.012		15.881,62											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	633		2.012	2.012		92.080,62											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	635		2.012	2.012		734.493,96											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	636		2.012	2.012		59.103,42											
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	639		2.012	2.012		1.817.777,59											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							2.721.765,30										
2224-62-08-21-001	INVER NUEVAS HOSP S CUGAT	6220		2.012	2.012		950.766,51										
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	6220		2.012	2.012		572.474,56										
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	623		2.012	2.012		283,50										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	633		2.012	2.012		420.251,30										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	635		2.012	2.012		329.207,44										
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	636		2.012	2.012		27.219,53										
2224-63-08-21-004	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	639		2.012	2.012		25.410,00										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	633		2.012	2.012		229.520,85										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	635		2.012	2.012		151.928,06										
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	636		2.012	2.012		14.703,55										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	633		2.012	2.012		1.564,35										
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	635		2.012	2.012		1.414,49										
							149,86										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							1.352.307,48								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	620		2.012	2.012		12.547,70								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	625		2.012	2.012		2.922,10								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	626		2.012	2.012		14.595,66								
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	629		2.012	2.012		21.957,38								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	633		2.012	2.012		11.929,17								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	635		2.012	2.012		65.104,97								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	636		2.012	2.012		110.142,16								
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	639		2.012	2.012		1.113.108,32								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		873.301,09		873.301,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		173.948,09		173.948,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		737.215,24		737.215,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		501,50		501,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		99,90		99,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.504.933,99		1.504.933,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.366.652,71		1.366.652,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.696,64		17.696,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		117.447,38		117.447,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.791.796,54		4.791.796,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.791.796,54		4.791.796,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			196.301,41	196.301,41		196.301,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			429.413,87	429.413,87		429.413,87	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			373,51	373,51		373,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			559.701,70	559.701,70		559.701,70	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			535.845,38	535.845,38		535.845,38	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			7.397,15	7.397,15		7.397,15	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			56.061,48	56.061,48		56.061,48	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.785.094,50	1.785.094,50		1.785.094,50	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.785.094,50	1.785.094,50		1.785.094,50	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			11.859,32	11.859,32		11.859,32	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			11.859,32	11.859,32		11.859,32	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.918,85	2.918,85		2.918,85	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.918,85	2.918,85		2.918,85	
3911	INTERESES			133.000,48	133.000,48		133.000,48	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			133.000,48	133.000,48		133.000,48	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			147.778,65	147.778,65		147.778,65	
	TOTAL GENERAL			1.932.873,15	1.932.873,15		1.932.873,15	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.066,70		4.066,70			4.066,70
	TOTAL EJERCICIO 06	4.066,70		4.066,70			4.066,70

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,01	-121,01				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	121,01	-121,01				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	121,01	-121,01				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	121,01	-121,01				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	121,01	-121,01				
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,06	-289,06				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289,06	-289,06				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	289,06	-289,06				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	289,06	-289,06				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	289,06	-289,06				
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	143,50		143,50			143,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	143,50		143,50			143,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	143,50		143,50			143,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	143,50		143,50			143,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	143,50		143,50			143,50
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	40,34	-40,34				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,34	-40,34				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,34	-40,34				
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	40,34	-40,34				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40,34	-40,34				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	221,84	-221,84				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	221,84	-221,84				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	221,84	-221,84				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,84	-221,84				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	221,84	-221,84				
	TOTAL EJERCICIO 09	815,75	-672,25	143,50			143,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	150,94	-150,94				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	150,94	-150,94				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150,94	-150,94				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	150,94	-150,94				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	150,94	-150,94				
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	317,01	-317,01				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	317,01	-317,01				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69,72		69,72			69,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	69,72		69,72			69,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	386,73	-317,01	69,72			69,72
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	386,73	-317,01	69,72			69,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	386,73	-317,01	69,72			69,72
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95,00		95,00			95,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	95,00		95,00			95,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95,00		95,00			95,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	95,00		95,00			95,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	95,00		95,00			95,00
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	22,64	-22,64				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,64	-22,64				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22,64	-22,64				
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	22,64	-22,64				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,64	-22,64				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	264,16	-264,16				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	264,16	-264,16				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	264,16	-264,16				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264,16	-264,16				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	264,16	-264,16				
	TOTAL EJERCICIO 10	919,47	-754,75	164,72			164,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.330,82	-325,16	14.005,66		14.005,66	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.166,55		6.166,55		6.166,55	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	574,31		574,31		574,31	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	514,30		514,30		514,30	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37.688,43		37.688,43		37.688,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.943,59		44.943,59		44.943,59	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	441,47		441,47		441,47	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.843,47	-894,72	21.948,75		21.948,75	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.467,66		1.467,66		1.467,66	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.341,44		8.341,44		8.341,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.094,04	-894,72	32.199,32		32.199,32	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.200,10	-41,70	49.158,40		49.158,40	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	395,96		395,96		395,96	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.606,16		16.606,16		16.606,16	
1102 22101	AGUA	955,30		955,30		955,30	
1102 22102	GAS	76,84		76,84		76,84	
1102 22160	IMPLANTES	12.013,93		12.013,93		12.013,93	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.209,98		2.209,98		2.209,98	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4.234,10	-0,28	4.233,82		4.233,82	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.565,96		29.565,96		29.565,96	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.016,19		10.016,19		10.016,19	
1102 223	TRANSPORTES	310,34		310,34		310,34	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9,98		9,98		9,98	
1102 2252	LOCALES	531,87	-286,55	245,32		245,32	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.334,87		10.334,87		10.334,87	
1102 2269	OTROS	179,01		179,01		179,01	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.859,32		5.859,32		5.859,32	
1102 2274	SEGURIDAD	37.664,97		37.664,97		37.664,97	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	581,39	-129,94	451,45		451,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	180.746,27	-458,47	180.287,80		180.287,80	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.545,31		20.545,31		20.545,31	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.694,02		2.694,02		2.694,02	
1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	215,18		215,18		215,18	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.793,67		14.793,67		14.793,67	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.549,61		8.549,61		8.549,61	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315,42		315,42		315,42	
1102 25439	OTROS	797,76		797,76		797,76	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	720,00		720,00		720,00	
1102 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	395,22		395,22		395,22	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.321,61		20.321,61		20.321,61	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	9.820,83		9.820,83		9.820,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	79.168,63		79.168,63		79.168,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	337.952,53	-1.353,19	336.599,34		336.599,34	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.780,49		16.780,49		16.780,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.780,49		16.780,49		16.780,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.780,49		16.780,49		16.780,49	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 1620	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	369.063,84	-1.678,35	367.385,49		367.385,49	
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	796,13	-18,07	778,06		778,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	369.859,97	-1.696,42	368.163,55		368.163,55	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.273,28	-596,13	25.677,15		25.677,15	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	277,58		277,58		277,58	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.550,86	-596,13	25.954,73		25.954,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.550,86	-596,13	25.954,73		25.954,73	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.949,38		12.949,38		12.949,38	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.206,05		1.206,05		1.206,05	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.079,99		1.079,99		1.079,99	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	79.145,76		79.145,76		79.145,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	94.381,18		94.381,18		94.381,18	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	927,14		927,14		927,14	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.970,57	-1.878,92	46.091,65		46.091,65	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	634,59		634,59		634,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.081,98		3.081,98		3.081,98	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.516,93		17.516,93		17.516,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.131,21	-1.878,92	68.252,29		68.252,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.318,16	-87,59	103.230,57		103.230,57	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	667,58		667,58		667,58	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	831,52		831,52		831,52	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	34.872,74		34.872,74		34.872,74	
2122 22101	AGUA	2.006,00		2.006,00		2.006,00	
2122 22102	GAS	161,37		161,37		161,37	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224.059,69		224.059,69		224.059,69	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.372,20	-113,41	5.258,79		5.258,79	
2122 22141	VESTUARIO	43,87		43,87		43,87	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	192.772,19		192.772,19		192.772,19	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.964,07		4.964,07		4.964,07	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	8.889,78	-0,58	8.889,20		8.889,20	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62.091,84		62.091,84		62.091,84	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.034,26		21.034,26		21.034,26	
2122 2229	OTRAS	49,13		49,13		49,13	
2122 223	TRANSPORTES	6.010,81		6.010,81		6.010,81	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20,94		20,94		20,94	
2122 2241	VEHICULOS	329,66		329,66		329,66	
2122 2252	LOCALES	1.116,88	-601,78	515,10		515,10	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.307,99		6.307,99		6.307,99	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	54,00		54,00		54,00	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.545,46		6.545,46		6.545,46	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.304,10		12.304,10		12.304,10	
2122 2274	SEGURIDAD	79.096,50		79.096,50		79.096,50	
2122 2279	OTROS	12.552,36		12.552,36		12.552,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	785.473,10	-803,36	784.669,74		784.669,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.203,36		13.203,36		13.203,36	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	758,74		758,74		758,74	
2224 22140	LENCERIA	3.804,41		3.804,41		3.804,41	
2224 22141	VESTUARIO	55.777,78		55.777,78		55.777,78	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.711,70		63.711,70		63.711,70	
2224 22160	IMPLANTES	376.938,82	-5.685,11	371.253,71		371.253,71	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	373.514,28	-952,33	372.561,95		372.561,95	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	112.097,57	-643,35	111.454,22		111.454,22	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.218,57		3.218,57		3.218,57	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.524,05		3.524,05		3.524,05	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.249,40		1.249,40		1.249,40	
2224 223	TRANSPORTES	3.294,56		3.294,56		3.294,56	
2224 2252	LOCALES	355,91		355,91		355,91	
2224 2269	OTROS	1.768,24		1.768,24		1.768,24	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.821,69		8.821,69		8.821,69	
2224 2274	SEGURIDAD	101.976,95		101.976,95		101.976,95	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	153.012,59		153.012,59		153.012,59	
2224 2279	OTROS	10.169,20		10.169,20		10.169,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.467.670,27	-8.234,57	1.459.435,70		1.459.435,70	
2224 231	LOCOMOCION	1.471,65		1.471,65		1.471,65	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.471,65		1.471,65		1.471,65	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	326,28		326,28		326,28	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	11.115,58		11.115,58		11.115,58	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	678.451,08		678.451,08		678.451,08	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.481,60		5.481,60		5.481,60	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	338,13		338,13		338,13	
2224 25439	OTROS	42,07		42,07		42,07	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.538,18		2.538,18		2.538,18	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	69.138,72	-92,69	69.046,03		69.046,03	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600,91		1.600,91		1.600,91	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	670.229,59	-271,71	669.957,88		669.147,64	810,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.439.262,14	-364,40	1.438.897,74		1.438.087,50	810,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.086.333,91	-8.598,97	3.077.734,94		3.076.551,08	1.183,86
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.905,04		41.905,04		41.905,04	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.400,30		4.400,30		4.400,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.305,34		46.305,34		46.305,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.305,34		46.305,34		46.305,34	
2224 6220	ADQUISICIONES	64.036,05		64.036,05		64.036,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	64.036,05		64.036,05		64.036,05	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.973,44		81.973,44		81.973,44	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.323,02		1.323,02		1.323,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	83.296,46		83.296,46		83.296,46	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	147.332,51		147.332,51		147.332,51	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.305.552,80	-8.888,00	3.296.664,80		3.295.480,94	1.183,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.305.552,80	-8.888,00	3.296.664,80		3.295.480,94	1.183,86
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.592,34	-36,13	1.556,21		1.556,21	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,01		925,01		925,01	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	86,15		86,15		86,15	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	77,14		77,14		77,14	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.653,24		5.653,24		5.653,24	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.741,54		6.741,54		6.741,54	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,23		66,23		66,23	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.426,61	-134,21	3.292,40		3.292,40	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	220,14		220,14		220,14	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.251,22		1.251,22		1.251,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.964,20	-134,21	4.829,99		4.829,99	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.163,27	-6,26	8.157,01		8.157,01	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.733,61		19.733,61		19.733,61	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59,40		59,40		59,40	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.490,91		2.490,91		2.490,91	
3436 22101	AGUA	143,30		143,30		143,30	
3436 22102	GAS	11,53		11,53		11,53	
3436 22141	VESTUARIO	241,20		241,20		241,20	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	635,03	-0,04	634,99		634,99	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.434,39		4.434,39		4.434,39	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.502,22		1.502,22		1.502,22	
3436 223	TRANSPORTES	843,96		843,96		843,96	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1,50		1,50		1,50	
3436 2241	VEHICULOS	318,17		318,17		318,17	
3436 2252	LOCALES	79,78	-42,99	36,79		36,79	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	878,90		878,90		878,90	
3436 2274	SEGURIDAD	5.649,76		5.649,76		5.649,76	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,48		13,48		13,48	
3436 2279	OTROS	88,62		88,62		88,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.289,03	-49,29	45.239,74		45.239,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.994,77	-183,50	56.811,27		56.811,27	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	497,16		497,16		497,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	59.084,27	-219,63	58.864,64		58.864,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	59.084,27	-219,63	58.864,64		58.864,64	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.418,67	-541,94	25.876,73		25.876,73	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	91,87		91,87		91,87	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	230,00		230,00		230,00	
4591 1625	SEGUROS	245,53		245,53		245,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.986,07	-541,94	26.444,13		26.444,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.986,07	-541,94	26.444,13		26.444,13	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.791,40		10.791,40		10.791,40	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.049,98		1.049,98		1.049,98	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,03		900,03		900,03	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	65.954,80		65.954,80		65.954,80	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78.696,21		78.696,21		78.696,21	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.699,76		3.699,76		3.699,76	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.318,01	-1.565,77	44.752,24		44.752,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	709,97		709,97		709,97	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.591,58		2.591,58		2.591,58	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.770,80		14.770,80		14.770,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68.090,12	-1.565,77	66.524,35		66.524,35	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.492,98	-72,99	86.419,99		86.419,99	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.356,47		3.356,47		3.356,47	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	692,94		692,94		692,94	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	29.060,71		29.060,71		29.060,71	
4591 22101	AGUA	1.671,77		1.671,77		1.671,77	
4591 22102	GAS	134,47		134,47		134,47	
4591 22141	VESTUARIO	2.123,87		2.123,87		2.123,87	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.271,25		1.271,25		1.271,25	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7.762,68	-0,49	7.762,19		7.762,19	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	51.874,39		51.874,39		51.874,39	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.537,52		17.537,52		17.537,52	
4591 223	TRANSPORTES	20.327,47		20.327,47		20.327,47	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17,46		17,46		17,46	
4591 2252	LOCALES	930,75	-501,48	429,27		429,27	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46.895,27		46.895,27		46.895,27	
4591 2269	OTROS	6.958,30		6.958,30		6.958,30	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.253,83		1.253,83		1.253,83	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.327,05		10.327,05		10.327,05	
4591 2274	SEGURIDAD	72.148,01		72.148,01		72.148,01	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.304,12		19.304,12		19.304,12	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.846,96		1.846,96		1.846,96	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.671,06	-661,36	2.009,70		2.009,70	
4591 2279	OTROS	1.033,93		1.033,93		919,93	114,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	385.693,26	-1.236,32	384.456,94		384.342,94	114,00
4591 230	DIETAS	7.558,70		7.558,70		7.558,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.558,70		7.558,70		7.558,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	540.038,29	-2.802,09	537.236,20		537.122,20	114,00
4591 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.947,65		48.947,65		48.947,65	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.710,02		5.710,02		5.710,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.710,02		5.710,02		5.710,02	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	123.336,22		123.336,22		123.336,22	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.363,48		7.363,48		7.363,48	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	333.597,80		333.597,80		333.597,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	464.297,50		464.297,50		464.297,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	470.007,52		470.007,52		470.007,52	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.085.979,53	-3.344,03	1.082.635,50		1.082.521,50	114,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.085.979,53	-3.344,03	1.082.635,50		1.082.521,50	114,00
	TOTAL EJERCICIO 11	7.453.406,24	-17.796,30	7.435.609,94		7.434.312,08	1.297,86
	TOTAL GENERAL	7.459.208,16	-19.223,30	7.439.984,86		7.434.312,08	5.672,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-21.505,46		0,02			-21.505,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.283,66					-4.283,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,03					5,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,29					0,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,06					0,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,85					16,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,36					3,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	815.654,13	1.624.180,43	33.959,68	1.572.980,25	28.146,20	804.748,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	645.832,82	1.324.827,57	23.413,86	1.278.050,15	22.980,04	646.216,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22
	TOTAL EJERCICIO 97	1.435.723,42	2.949.008,00	57.373,56	2.851.030,40	51.126,24	1.425.201,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.539,89		7,03			26.532,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.286,34		1,40			5.284,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.149,39	1.374,27		1.890,88	55,26	3.577,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11,31					-11,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-18,20					-18,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,62					-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177.519,02	273.940,91	2.685,89	278.907,98	26.740,66	143.125,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	146.841,18	228.154,55	1.554,85	232.205,77	24.962,06	116.273,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	360.302,69	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.757,98	294.760,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	360.302,69	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.757,98	294.760,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19					3.092,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.742,84				64,31	37.678,53
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.835,03				64,31	40.770,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.835,03				64,31	40.770,72
	TOTAL EJERCICIO 98	401.137,72	503.469,73	4.249,17	513.004,63	51.822,29	335.531,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.605,55	74.065,01	3.104,22	79.570,59	2.109,77	79.885,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.360,41	14.752,60	618,32	15.849,23	420,24	35.225,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.491,23	12.452,30	733,83	12.123,08	1.293,76	7.792,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,66					24,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,60					10,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,12					2,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	366.606,05	323.442,21	14.167,64	364.333,97	95.995,88	215.550,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	277.982,91	272.374,05	11.895,84	304.680,15	64.548,89	169.232,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	782.083,53	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	507.724,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	782.083,53	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	507.724,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.704,50					12.704,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.453,74					112.453,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,75					238,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL EJERCICIO 99	907.480,52	697.086,17	30.519,85	776.557,02	164.368,54	633.121,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.535,81	71.170,74	582,39	78.682,42	959,89	76.481,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.191,59	14.176,11	115,99	15.672,35	191,19	14.388,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.785,09	31.884,27	864,87	31.185,10	2.419,61	15.199,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,59					-0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,12					-0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	260.595,02	332.165,90	5.398,66	360.983,09	47.247,07	179.132,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	195.464,43	258.794,06	3.954,86	283.020,15	33.329,88	133.953,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	575.571,23	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	419.154,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	575.571,23	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	419.154,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	76.708,42					76.708,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.186,17					21.186,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	585,42					585,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	98.480,01					98.480,01
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	-23.267,53					-23.267,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-23.267,53					-23.267,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.212,48					75.212,48
	TOTAL EJERCICIO 00	650.783,71	708.191,08	10.916,77	769.543,11	84.147,64	494.367,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.522,68	104.908,86	1.307,94	119.835,35	2.107,58	53.180,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.129,03	20.896,22	235,78	23.869,35	419,80	2.500,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.192,78	60.038,71	1.380,29	57.409,60	4.156,18	27.285,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280,51					1.280,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,29					7,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,47					1,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	212.257,04	353.145,50	6.850,94	396.840,32	14.685,02	147.026,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	173.443,01	287.575,27	5.084,99	322.643,71	11.481,25	121.808,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.833,81	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	353.090,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.833,81	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	353.090,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.175,15					73.175,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.175,66					19.175,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.022,37					7.022,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	99.373,18					99.373,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.048,54					1.048,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.048,54					1.048,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	100.421,72					100.421,72
	TOTAL EJERCICIO 01	595.255,53	826.564,56	14.859,94	920.598,33	32.849,83	453.511,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162.066,77	188.355,18	4.637,24	215.498,08	5.366,42	124.920,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.275,98	37.517,44	923,65	42.923,89	1.068,91	11.876,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.094,58	86.669,53	2.385,96	84.540,89	4.973,12	39.864,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.975,95					1.975,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-34,94					-34,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6,96					-6,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	320.112,72	620.433,43	8.020,80	673.591,16	12.422,45	246.511,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	250.867,03	511.304,21	4.673,50	553.441,29	9.839,21	194.217,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.351,13	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	619.324,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.351,13	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	619.324,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	300.477,05					300.477,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	198.291,71					198.291,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.828,34					3.828,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	502.597,10					502.597,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.626,10					11.626,10
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.626,10					11.626,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	514.223,20					514.223,20
	TOTAL EJERCICIO 02	1.313.574,33	1.444.279,79	20.641,15	1.569.995,31	33.670,11	1.133.547,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.183,63	242.133,97	3.462,27	293.149,92	2.197,66	119.507,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.447,00	48.229,35	689,64	58.390,94	437,73	6.158,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.016,19	137.285,06	3.338,19	131.955,51	8.527,37	67.480,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,77					-82,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,97					56,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,35					11,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	371.526,73	734.438,78	7.310,35	794.041,60	6.545,55	298.068,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	292.086,91	591.059,58	2.930,58	639.215,47	5.514,64	235.485,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	931.246,01	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	726.685,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	931.246,01	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	726.685,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	308.091,71					308.091,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	703.051,00					703.051,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67					3.983,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.015.126,38					1.015.126,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129,00					129,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	129,00					129,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.495,85					11.495,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.495,85					11.495,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.026.751,23					1.026.751,23
	TOTAL EJERCICIO 03	1.957.997,24	1.753.146,74	17.731,03	1.916.753,44	23.222,95	1.753.436,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211.053,09	304.677,95	3.865,08	344.736,22	3.498,52	163.631,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.393,45	60.687,15	769,86	68.666,13	696,84	30.947,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	214.374,67	388.913,32	10.259,39	382.273,08	28.081,70	182.673,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-517,67					-517,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	686,86					686,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	720,02			41,18		678,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,50			8,20		135,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	507.076,69	910.199,87	18.799,40	980.299,95	7.233,43	410.943,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419.770,65	734.384,66	10.947,43	797.907,32	6.228,70	339.071,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.393.701,26	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	45.739,19	1.128.251,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.393.701,26	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	45.739,19	1.128.251,78
32710	AL SECTOR PUBLICO	259.786,43				1.310,74	258.475,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	571.109,83				969,34	570.140,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.127,18					5.127,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	836.023,44				2.280,08	833.743,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.313,19					268.313,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					250,27	-250,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	268.313,19				250,27	268.062,92
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	730,00					730,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	730,00					730,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.105.066,63				2.530,35	1.102.536,28
	TOTAL EJERCICIO 04	2.498.767,89	2.398.862,95	44.641,16	2.573.932,08	48.269,54	2.230.788,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	364.376,40	417.617,91	5.961,28	464.422,84	5.842,33	305.767,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.827,64	83.183,05	1.187,40	92.505,85	1.163,71	60.153,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	241.939,28	426.636,39	11.610,37	414.973,03	27.965,91	214.026,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.302,70					2.302,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	763,64	26,63	0,13	455,63	0,27	334,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,45	5,31		90,75	0,05	66,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.605,19					1.605,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,93					325,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.020.032,48	989.152,96	37.047,68	1.078.695,69	168.699,70	724.742,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	814.895,56	820.971,31	24.453,91	891.429,44	120.452,18	599.531,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.518.221,27	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	324.124,15	1.908.856,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.518.221,27	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	324.124,15	1.908.856,68
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.740,28				275,52	60.464,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.301.994,75				14.309,26	1.287.685,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88					6.193,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.368.928,91				14.584,78	1.354.344,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	486.475,58					486.475,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					785,37	-785,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	486.475,58				785,37	485.690,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	508,97					508,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	508,97					508,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.855.913,46				15.370,15	1.840.543,31
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL EJERCICIO 05	4.374.734,73	2.737.593,56	80.260,77	2.942.573,23	339.494,30	3.749.999,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	520.499,62	520.677,90	12.852,49	594.687,78	14.647,63	418.989,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.000,16	103.711,02	2.560,02	118.452,63	2.917,60	114.780,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	409.981,14	731.029,81	57.828,55	690.905,91	48.054,35	344.222,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.995,87				291,10	3.704,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.227,72	259,33		789,85		697,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,12	51,66		157,33		141,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.159.865,43	1.227.448,26	31.505,05	1.372.384,47	71.996,44	911.427,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	924.589,98	1.028.072,53	22.232,93	1.156.743,80	40.327,00	733.358,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.155.407,04	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	178.234,12	2.527.322,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.155.407,04	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	178.234,12	2.527.322,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	-706.943,58				1.388,17	-708.331,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	-340.585,51				42.860,13	-383.445,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.443,45					-8.443,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.055.972,54				44.248,30	-1.100.220,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	408.970,96					408.970,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					17.192,61	-17.192,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	408.970,96				17.192,61	391.778,35
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-902,96					-902,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-902,96					-902,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-647.904,54				61.440,91	-709.345,45
	TOTAL EJERCICIO 06	2.507.502,50	3.611.250,51	126.979,04	3.934.121,77	239.675,03	1.817.977,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	844.664,26	671.657,81	49.930,04	728.735,52	20.199,15	717.457,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.131,93	133.783,85	9.945,28	145.152,85	4.023,34	145.794,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	565.371,94	837.190,07	36.247,02	812.431,10	63.338,07	490.545,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.368,53					5.368,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	790,40	82,99		298,80		574,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,14	16,52		59,51		11,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6,70					-6,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,70					6,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.586.242,70	1.616.493,24	64.093,19	1.701.722,70	36.008,12	1.400.911,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.079.349,28	1.344.510,55	29.485,37	1.440.496,54	31.326,71	922.551,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.252.973,18	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	154.895,39	3.683.214,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.252.973,18	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	154.895,39	3.683.214,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	139.136,86				781,11	138.355,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.543.575,57				61.114,61	1.482.460,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.278,70				90,08	8.188,62
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.690.991,13				61.985,80	1.629.005,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.190.911,13					1.190.911,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					38.959,05	-38.959,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.190.911,13				38.959,05	1.151.952,08
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.881.902,26				100.944,85	2.780.957,41
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-1.166,21					-1.166,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.166,21					-1.166,21
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS						
549	OTRAS RENTAS						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.166,21					-1.166,21
600	VENTA DE SOLARES						
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	7.133.709,23	4.603.735,03	189.700,90	4.828.897,02	255.840,24	6.463.006,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.952.443,61	1.166.262,82	58.735,54	1.271.546,91	59.839,50	1.728.584,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	399.989,27	232.301,54	11.699,21	253.272,51	11.919,10	355.399,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.361.212,49	1.702.643,47	145.667,52	1.676.362,74	177.759,06	1.064.066,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.210,75					-1.210,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.039,42	29,94		188,64		880,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	207,02	5,96		37,57		175,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-19,42					-19,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,87					-3,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.752.644,19	2.305.953,65	132.440,46	2.507.756,58	133.638,08	3.284.762,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.366.546,71	1.889.651,40	79.469,25	2.110.418,20	113.635,88	2.952.674,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		27.471,17				27.471,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.832.848,67	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	496.791,62	9.412.781,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.832.848,67	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	496.791,62	9.412.781,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.101.764,10				4.105,97	1.097.658,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.621.051,93				127.997,68	3.493.054,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.544,66				93,86	35.450,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.758.360,69				132.197,51	4.626.163,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.487.724,70					1.487.724,70
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					107.493,64	-107.493,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.487.724,70				107.493,64	1.380.231,06
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.340,00					7.340,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.340,00					7.340,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.253.425,39				239.691,15	6.013.734,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	17.086.274,06	7.324.319,95	428.011,98	7.819.583,15	736.482,77	15.426.516,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.212.221,07	1.740.083,17	239.788,06	1.864.774,22	232.894,09	3.614.847,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	857.368,32	346.597,71	47.762,06	371.434,22	46.388,90	738.380,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.347.616,77	2.043.264,27	288.747,92	2.056.798,37	290.281,23	1.755.053,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.398,23	113,52	1.222,52	133,45	95,29	1.060,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	477,71	22,61	243,50	26,58	18,97	211,27
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	672,15					672,15
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,88					133,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.546.612,89	2.859.836,09	234.558,89	3.350.210,75	405.985,68	5.415.693,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.465.794,31	2.354.980,29	122.145,21	2.940.629,11	342.285,56	4.415.714,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49.995,74				49.995,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.433.295,33	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.317.949,72	15.991.764,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.433.295,33	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.317.949,72	15.991.764,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	261.743,65				26.409,54	235.334,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.643.384,98				154.553,69	1.488.831,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.496,28					24.496,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.929.624,91				180.963,23	1.748.661,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.613.472,29					1.613.472,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					124.276,21	-124.276,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.613.472,29				124.276,21	1.489.196,08
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.300,04					1.300,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.300,04					1.300,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.544.397,24				305.239,44	3.239.157,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	22.977.692,57	9.394.893,40	934.468,16	10.584.006,70	1.623.189,16	19.230.921,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.207.650,90	2.747.306,41	822.092,91	2.786.940,11	406.800,96	6.939.123,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.717.895,52	547.220,98	163.748,21	555.115,43	81.028,48	1.465.224,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.341.414,63	2.015.600,31	426.657,74	2.119.390,73	444.730,66	2.366.235,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.981,08	16,47	86,56	292,12	504,24	2.114,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	593,73	3,28	17,25	58,19	100,42	421,15
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01					-0,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.857.452,07	2.533.185,73	616.837,48	2.862.508,31	401.587,28	5.509.704,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.112.466,20	2.010.827,38	457.649,31	2.296.373,40	340.953,61	4.028.317,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	180.825,80	76.718,43	50.257,93	134.227,16	21.398,88	51.660,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	619,95	347,54	175,07	111,45	92,98	587,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.421.899,88	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	1.697.197,51	20.363.389,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.421.899,88	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	1.697.197,51	20.363.389,54
32710	AL SECTOR PUBLICO	81.761,92				2.695,75	79.066,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.671.617,93				314.006,02	2.357.611,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.521,04					11.521,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.764.900,89				316.701,77	2.448.199,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.550.095,13					1.550.095,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					159.357,09	-159.357,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.550.095,13				159.357,09	1.390.738,04
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	33,20					33,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33,20					33,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.315.029,22				476.058,86	3.838.970,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	29.736.929,10	9.931.226,53	2.537.522,46	10.755.016,90	2.173.256,37	24.202.359,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.098.521,58	3.358.041,97	2.812.242,35	2.899.551,40	3.048.969,88	4.695.799,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.525.694,99	668.870,10	560.155,21	577.545,84	607.307,73	1.449.556,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.936.442,78	1.719.173,75	981.713,25	2.224.821,73	1.974.971,25	3.474.110,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.444,56	625,53	594,11	1.433,59	884,72	2.157,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	885,29	124,60	118,32	285,55	176,21	429,81
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-9,20				21,04	-30,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1,83				4,19	-6,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.665.566,90	2.452.832,33	1.539.390,20	4.028.840,81	4.178.710,99	6.371.457,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.060.715,85	2.050.152,61	927.702,80	3.614.878,20	3.483.075,16	6.085.212,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	140.941,36	69.339,36	45.166,16	53.704,23	47.167,92	64.242,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.110.565,21	239.279,30	128.695,77	338.851,65	292.217,63	590.079,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.543.767,49	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	13.633.506,72	22.733.009,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.543.767,49	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	13.633.506,72	22.733.009,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	106.128,99				57.926,69	48.202,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.769.248,87				1.135.918,27	1.633.330,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	435.211,55				429.033,41	6.178,14
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.310.589,41				1.622.878,37	1.687.711,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.129.682,03					1.129.682,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					630.879,71	-630.879,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.129.682,03				630.879,71	498.802,32
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	34,65					34,65
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	34,65					34,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	4.440.306,09				2.253.758,08	2.186.548,01
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.040,00				1.800,00	240,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.040,00				1.800,00	240,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.040,00				1.800,00	240,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	50.986.113,58	10.558.439,55	6.995.778,17	13.739.913,00	15.889.064,80	24.919.797,16
	TOTAL	144.563.676,13	59.442.067,55	11.493.654,11	66.495.526,09	21.746.479,81	104.270.083,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1998

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.104,22		3.104,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	618,32		618,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	733,83		733,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.167,64		14.167,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.895,84		11.895,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.519,85		30.519,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.519,85		30.519,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	30.519,85		30.519,85

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	582,39		582,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	115,99		115,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	864,87		864,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.398,66		5.398,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.954,86		3.954,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.916,77		10.916,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.916,77		10.916,77
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	10.916,77		10.916,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.307,94		1.307,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	235,78		235,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.380,29		1.380,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.850,94		6.850,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.084,99		5.084,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.859,94		14.859,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.859,94		14.859,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	14.859,94		14.859,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.637,24		4.637,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	923,65		923,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.385,96		2.385,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.020,80		8.020,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.673,50		4.673,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.641,15		20.641,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.641,15		20.641,15
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	20.641,15		20.641,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.462,27		3.462,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	689,64		689,64
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.338,19		3.338,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.310,35		7.310,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.930,58		2.930,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.731,03		17.731,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.731,03		17.731,03
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	17.731,03		17.731,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.865,08		3.865,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	769,86		769,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.259,39		10.259,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.799,40		18.799,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.947,43		10.947,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.641,16		44.641,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.641,16		44.641,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	44.641,16		44.641,16

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.961,28		5.961,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.187,40		1.187,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.610,37		11.610,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,13		0,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.047,68		37.047,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.453,91		24.453,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.260,77		80.260,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.260,77		80.260,77
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 05	80.260,77		80.260,77

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.852,49		12.852,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.560,02		2.560,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.828,55		57.828,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.505,05		31.505,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.232,93		22.232,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.979,04		126.979,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.979,04		126.979,04
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	126.979,04		126.979,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.930,04		49.930,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.945,28		9.945,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.247,02		36.247,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.093,19		64.093,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.485,37		29.485,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.700,90		189.700,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.700,90		189.700,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS			
549	OTRAS RENTAS			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
600	VENTA DE SOLARES			
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS			
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.735,54		58.735,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.699,21		11.699,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.667,52		145.667,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	132.440,46		132.440,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.469,25		79.469,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	428.011,98		428.011,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	428.011,98		428.011,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	239.788,06		239.788,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.762,06		47.762,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.747,92		288.747,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.222,52		1.222,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	243,50		243,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	234.558,89		234.558,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.145,21		122.145,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	934.468,16		934.468,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	934.468,16		934.468,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2009

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	822.092,91		822.092,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.748,21		163.748,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426.657,74		426.657,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,56		86,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,25		17,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	616.837,48		616.837,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	457.649,31		457.649,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	50.257,93		50.257,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	175,07		175,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.537.522,46		2.537.522,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.537.522,46		2.537.522,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.812.242,35		2.812.242,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.155,21		560.155,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	981.713,25		981.713,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	594,11		594,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,32		118,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.539.390,20		1.539.390,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	927.702,80		927.702,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	45.166,16		45.166,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	128.695,77		128.695,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.995.778,17		6.995.778,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.995.778,17		6.995.778,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.442.124,82	130.855,43		1.572.980,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.173.290,35	104.759,80		1.278.050,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40
	TOTAL EJERCICIO 97		2.615.415,17	235.615,23		2.851.030,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.824,65	66,23		1.890,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		276.404,25	2.503,73		278.907,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		229.771,76	2.434,01		232.205,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		508.000,66	5.003,97		513.004,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		508.000,66	5.003,97		513.004,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		508.000,66	5.003,97		513.004,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.300,15	2.382,27		78.682,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.197,82	474,53		15.672,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.491,65	693,45		31.185,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		352.148,08	8.835,01		360.983,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		275.462,14	7.558,01		283.020,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		749.599,84	19.943,27		769.543,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		749.599,84	19.943,27		769.543,11
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		749.599,84	19.943,27		769.543,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		113.017,68	6.817,67		119.835,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.511,38	1.357,97		23.869,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.938,43	1.471,17		57.409,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		382.233,83	14.606,49		396.840,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		310.651,80	11.991,91		322.643,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		884.353,12	36.245,21		920.598,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		884.353,12	36.245,21		920.598,33
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		884.353,12	36.245,21		920.598,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.216,14	8.281,94		215.498,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.274,26	1.649,63		42.923,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.242,17	2.298,72		84.540,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		658.322,37	15.268,79		673.591,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		542.011,19	11.430,10		553.441,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.531.066,13	38.929,18		1.569.995,31

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		267.463,10	25.686,82		293.149,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.274,52	5.116,42		58.390,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		129.264,50	2.691,01		131.955,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		751.262,33	42.779,27		794.041,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		605.384,71	33.830,76		639.215,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.806.649,16	110.104,28		1.916.753,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		332.775,54	11.960,68		344.736,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.283,73	2.382,40		68.666,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		375.621,57	6.651,51		382.273,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		41,18			41,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,20			8,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		958.142,84	22.157,11		980.299,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		780.977,02	16.930,30		797.907,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		2.513.850,08	60.082,00		2.573.932,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		454.820,43	9.602,41		464.422,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.593,20	1.912,65		92.505,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		408.020,40	6.952,63		414.973,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		455,63			455,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		90,75			90,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.059.558,32	19.137,37		1.078.695,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		876.513,13	14.916,31		891.429,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 05		2.890.051,86	52.521,37		2.942.573,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		559.772,20	34.915,58		594.687,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.497,97	6.954,66		118.452,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		664.225,36	26.680,55		690.905,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		789,85			789,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		157,33			157,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.302.525,53	69.858,94		1.372.384,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.099.661,56	57.082,24		1.156.743,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		3.738.629,80	195.491,97		3.934.121,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		728.735,52			728.735,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.152,85			145.152,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		812.431,10			812.431,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		298,80			298,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,51			59,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.701.722,70			1.701.722,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.440.496,54			1.440.496,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.828.897,02			4.828.897,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.828.897,02			4.828.897,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS					
549	OTRAS RENTAS					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
600	VENTA DE SOLARES					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07			4.828.897,02		4.828.897,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.271.546,91			1.271.546,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.272,51			253.272,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.676.362,74			1.676.362,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		188,64			188,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,57			37,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.507.756,58			2.507.756,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.110.418,20			2.110.418,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.819.583,15			7.819.583,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.819.583,15			7.819.583,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.864.774,22			1.864.774,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		371.434,22			371.434,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.056.798,37			2.056.798,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		133,45			133,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		26,58			26,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.350.210,75			3.350.210,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.940.629,11			2.940.629,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.584.006,70			10.584.006,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.584.006,70			10.584.006,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.786.940,11			2.786.940,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		555.115,43			555.115,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.119.390,73			2.119.390,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		292,12			292,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		58,19			58,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.862.508,31			2.862.508,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.296.373,40			2.296.373,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		134.227,16			134.227,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		111,45			111,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.755.016,90			10.755.016,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.755.016,90			10.755.016,90
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.899.551,40			2.899.551,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		577.545,84			577.545,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.224.821,73			2.224.821,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.433,59			1.433,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		285,55			285,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.028.840,81			4.028.840,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.614.878,20			3.614.878,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		53.704,23			53.704,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		338.851,65			338.851,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.739.913,00			13.739.913,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.739.913,00			13.739.913,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2012

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2011

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2010

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2009

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2008

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2007

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2006

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2005

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2004

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2003

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2002

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2001

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2000

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1999

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1998

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

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1997

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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



---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---



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



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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	57.987.264,25
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	26.759.049,93
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	84.746.314,18
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	16.728.951,47
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	922.532,66
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	17.651.484,13
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	19.993.147,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	5.453,05
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	19.998.600,08
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	1.047.467.243,45
En 2011 (B)	1.007.753.525,79
En 2012 (C)	936.493.841,21
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	997.238.203,48
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	299.171.461,05
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	811.021.341,41
Dotación del ejercicio (G = H+I)	42.373.157,09
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	42.373.157,09
Resultado no aplicado (J)	84.746.314,18
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	853.394.498,50
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	85,58
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	42.373.157,09
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	42.373.157,09
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u></b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	533.696.506,16
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	26.684.825,31
Límite Superior (C = 0,25 x A)	133.424.126,54
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	149.392.610,33
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	15.968.483,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	133.424.126,55
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	33.619.967,91
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	33.619.967,91
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	19.998.600,08
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	19.558.630,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	39.001.911,47
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	19.998.600,08
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	439.969,20

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

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

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos y bienes natur.	2.532.313,97								2.532.313,97
2118	Construcciones	13.761.493,95						-170.803,00		13.590.690,95
214	Maquinaria y utillaje	10.725,48						-9.654,58		644,84
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.321,91						-1.375,01		946,90
216	Mobiliario	155.868,43			-1.646,31			-32.199,46		122.022,66
<b>TOTAL</b>		<b>16.462.723,74</b>			<b>-1.646,31</b>			<b>-214.032,05</b>		<b>16.246.619,32</b>

## **20. Información sobre reservas y su materialización.**

### ***Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación***

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

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{55.335.963,21}{232.542.472,04} = 0,2380$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{367.493.318,17}{232.542.472,04} = 1,5803$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{409.493.253,01}{232.542.472,04} = 1,7609$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{232.542.472,04}{1.433.386.363,12} = 0,1622$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{232.542.472,04}{0,00} = 0,0000$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{4.159.135,98} + \frac{232.542.472,04}{4.159.135,98} = 55,9112$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.  PS.: Prestación de servicios.  PRESOC.: Prestaciones Sociales  G.PERS.: Gastos de personal.  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="376 1107 1030 1209"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,7597</td> <td>0,0000</td> <td>0,0042</td> <td>0,240000</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,7597	0,0000	0,0042	0,240000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,7597	0,0000	0,0042	0,240000												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="376 1264 1193 1366"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3323</td> <td>0,0746</td> <td>0,2511</td> <td>0,0460</td> <td>0,3000</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3323	0,0746	0,2511	0,0460	0,3000
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3323	0,0746	0,2511	0,0460	0,3000											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	1.355.886.368,24	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	2.019.295,00	≡
			671,4652
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	3.356.352,63	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	88.243,00	≡
			38,0353
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	576.711.439,91	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.835.261,00	≡
			314,2395
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	671.644.446,03	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	2.019.295,00	≡
			332,6133
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	882.108,37	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	88.243,00	≡
			9,9964
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	465.212.282,11	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.835.261,00	≡
			253,4856
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.935.954.160,78	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	1.990.778.766,68	≡
			0,9725
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	1.137.738.836,51	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	1.512.347.778,70	≡
			0,7523
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	671.644.446,03	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	946.538.439,77	≡
			0,7096
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	882.108,37	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	21.892.377,72	≡
			0,0403
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	465.212.282,11	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	543.916.961,21	≡
			0,8553

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**2. Indicadores presupuestarios.**

a) Del presupuesto de gastos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,88</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.145.701.922,47</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=	0,88	Créditos totales	=	2.145.701.922,47	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=	0,88											
Créditos totales	=	2.145.701.922,47	=												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.869.841.407,39</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	1.869.841.407,39	=	1,00	Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=					
Pagos realizados	=	1.869.841.407,39	=	1,00											
Obligaciones reconocidas netas	=	1.878.540.484,57	=												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">93.050.906,06</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,05</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	93.050.906,06	=	0,05	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	1.878.540.484,57	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	93.050.906,06	=	0,05											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	1.878.540.484,57	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">8.699.077,18</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,69</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.878.540.484,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	8.699.077,18	=	1,69	Obligaciones reconocidas netas		=	1.878.540.484,57	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	8.699.077,18	=	1,69										
Obligaciones reconocidas netas		=	1.878.540.484,57	=											
b) Del presupuesto de ingresos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.979.175.660,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=	0,98	Previsiones definitivas	=	1.979.175.660,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=	0,98											
Previsiones definitivas	=	1.979.175.660,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.888.200.627,92</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	1.888.200.627,92	=	0,98	Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=					
Recaudación neta	=	1.888.200.627,92	=	0,98											
Derechos reconocidos netos	=	1.932.069.478,97	=												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">43.868.851,05</td> <td align="center">=</td> <td align="center">8,29</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.932.069.478,97</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	43.868.851,05	=	8,29	Derechos reconocidos netos		=	1.932.069.478,97	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	43.868.851,05	=	8,29										
Derechos reconocidos netos		=	1.932.069.478,97	=											
c) De presupuestos cerrados:															
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.434.312,08</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.439.984,86</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	7.434.312,08	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.439.984,86	=					
Pagos	=	7.434.312,08	=	1,00											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.439.984,86	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">21.746.479,81</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,17</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">126.016.563,48</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	21.746.479,81	=	0,17	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	126.016.563,48	=					
Cobros	=	21.746.479,81	=	0,17											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	126.016.563,48	=												



---

## **22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

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



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	8,68	3,68	73,60
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294,00	6.605,00	1.311,00	24,76
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	105.880,00	76.131,00	-29.749,00	-28,10
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	14.253,00	-747,00	-4,98
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000,00	14.253,00	-747,00	-4,98
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	11.432,00	-3.568,00	-23,79
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000,00	11.432,00	-3.568,00	-23,79
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	654,00	-846,00	-56,40
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500,00	654,00	-846,00	-56,40
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,26	3,58	-1,68	-31,94
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.041,00	77.874,00	-30.167,00	-27,92
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833,00	2.174.099,00	118.266,00	5,75

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	31.887,00	26.887,00	537,74
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000,00	31.887,00	26.887,00	537,74
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30.000,00	46.137,00	16.137,00	53,79
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000,00	46.137,00	16.137,00	53,79
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	1.186,00	-814,00	-40,70
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000,00	1.186,00	-814,00	-40,70
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000,00	11.391,00	6.391,00	127,82
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000,00	7.391,00	-6.609,00	-47,21
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275,00	385,00	110,00	40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000,00	107.110,00	27.110,00	33,89

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,92	0,18	-0,74	-80,43
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	904.696,85	34.696,85	3,99
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	1.583,37	-6.385,86	-80,13
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,27	6,75	5,48	431,50
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	20.970,45	99.328,08	78.357,63	373,66
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.472.615,27	-182.877,55	-11,05

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

## **23. Balance de resultados e informe de gestión**

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

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



---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



## **25. Hechos posteriores al cierre**

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

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



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---



## 26. Patrimonio privativo, actividades

Ingresos por arrendamiento de locales propiedad del patrimonio histórico de la mutua a la Seguridad Social para el desarrollo de su actividad.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

**RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
206	Aplicaciones informáticas		
<b>TOTAL</b>			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.267.876,79</b>	<b>4.333.347,40</b>	<b>10.601.224,19</b>	<b>184.352,74</b>	
CÉDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR 4%	1.488.270,90	2.296,02	1.490.566,92	12.164,38	
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,50%		2.008.672,55	2.008.672,55	46.410,96	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		1.954.846,53	1.954.846,53	107.090,17	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		266.094,94	266.094,94	14.028,81	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%		88.359,77	88.359,77	4.658,42	
FONDO DE INVERSION BNP PARIBAS	372.478,12	13.077,59	385.555,71		
PARTICIPACION SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	4.379.036,48		4.379.036,48		
RENTA VARIABLE - ACCIONES BASERE S.A.	5.192,74		5.192,74		
RENTA VARIABLE - ACCIONES CLUB FINANCIERO GENOVA	4.507,59		4.507,59		
RENTA VARIABLE - ACCIONES I.B.A.S.A.	12.020,24		12.020,24		
RENTA VARIABLE - ACCIONES TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**A CORTO PLAZO**

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

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

## 26.4 Patrimonio privativo, otra información.

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

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

### ***Valor de la participación en la Sociedad de Prevención***

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

### ***Resultado provisional de la Sociedad de Prevención***

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

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

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

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

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

## 26.4 Patrimonio privativo, aplicación del resultado del ejercicio

### Patrimonio Privativo

#### a) Base de reparto

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

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

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

#### b) Distribución del resultado

*Resultado a distribuir* -3.565.904,96

*Aplicación Reservas Voluntarias* 3.565.904,96

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

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

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

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

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

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

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

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

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



---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---



## 28. Otra información

### ***Impuesto sobre sociedades***

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

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

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

### ***Hecho relevante: Situación legal y contable de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo y siguientes preceptos derivados de los Presupuestos Generales del Estado:***

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y su continuidad en las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde entonces, las retribuciones del personal del sector público (en el que al parecer se encuentran las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior, en términos de homogeneidad y así ha sido para los años posteriores al ejercicio 2010 hasta la actualidad.

- Auto nº 106/2011 de 5 de julio de 2011 del Pleno del Tribunal Constitucional, con número de registro 611-2011, sobre la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por el que se falla el "Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad"

- El 5 de julio de 2012, la FES UGT solicita a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estime el recurso y anule la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (sentencia nº 120/2011, de 21/17/2011) y estime la demanda.

**Resolución de la secretaría de estado de la Seguridad Social por la que se establece la no disponibilidad de créditos en los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 de las entidades, servicios y centros adscritos o dependientes de la misma.**

Según instrucción primera y segunda de dicha resolución, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social adoptaron medidas en este ejercicio para llevar a efecto la no disponibilidad de los créditos destinados a dar cobertura presupuestaria a la paga extraordinaria de 2012 según dictaba el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. En esta mutua los créditos no dispuestos afectaron a las distintas rúbricas presupuestarias de las siguiente manera:

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

Según artículo 2.4 de dicho Real Decreto, “Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.” Esta Mutua considera que de la redacción del citado artículo se desprende la existencia de una contingencia cierta y cuantificable a futuro, y que debe tener reflejo contable en el ejercicio 2012 a efectos de preservar la imagen fiel. En septiembre de 2012 se solicitó información a la Intervención General de la Seguridad Social sobre los asientos a realizar en la contabilidad, las cuentas contables donde debiera imputarse la citada operación así como el documento SICOMAT a utilizar para reflejar en las cuentas anuales del ejercicio 2012 el pasivo expresado. En las fechas de elaboración de estas cuentas no se ha recibido contestación alguna.

### **Pasivos contingentes**

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



## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>70.057.444,17</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>144.528.861,39</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	20.316.727,71	52.814.736,11	2.528.023,29	32.634.879,54	108.294.366,65
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	6.787.776,86	17.242.708,06	920.902,20	11.283.107,62	36.234.494,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>76.861.745,90</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>135.111.738,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.711.603,85	3.818.031,12	270.218,02	3.310.269,12	9.110.122,11
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	735.408,10	4.059.848,74	116.818,70	1.503.609,54	6.415.685,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.519.937,82	35.514.430,05	731.150,75	34.564.150,98	81.329.669,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	391.460,70	549.181,29	135.496,61	1.559.011,21	2.635.149,81
24 GASTOS PUBLICACIONES			4.569,61	23.156,96	27.726,57
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.673.130,32	32.920.254,70			35.593.385,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>654,30</b>		<b>119.406,99</b>	<b>120.061,29</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		654,30		119.406,99	120.061,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>10.419.336,95</b>		<b>4.807.219,60</b>	<b>1.155.957.420,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	381.990,90				381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	499.479.724,23			4.208.480,15	503.688.204,38
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		745.026,25		544.008,55	1.289.034,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.869.148,51	9.674.310,70		54.730,90	650.598.190,11
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>157.339.181,32</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>1.435.718.081,06</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		3.306.957,83		52.022,84	3.358.980,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.002.439,11	1.564,35	1.300.284,64	5.304.288,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				84.387.637,29	84.387.637,29
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>85.739.944,77</b>	<b>93.050.906,06</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>70.057.444,17</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>144.528.861,39</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	20.316.727,71	52.814.736,11	2.528.023,29	32.634.879,54	108.294.366,65
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	6.787.776,86	17.242.708,06	920.902,20	11.283.107,62	36.234.494,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>76.861.745,90</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>135.111.738,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.711.603,85	3.818.031,12	270.218,02	3.310.269,12	9.110.122,11
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	735.408,10	4.059.848,74	116.818,70	1.503.609,54	6.415.685,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.519.937,82	35.514.430,05	731.150,75	34.564.150,98	81.329.669,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	391.460,70	549.181,29	135.496,61	1.559.011,21	2.635.149,81
24 GASTOS PUBLICACIONES			4.569,61	23.156,96	27.726,57
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.673.130,32	32.920.254,70			35.593.385,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>654,30</b>		<b>119.406,99</b>	<b>120.061,29</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		654,30		119.406,99	120.061,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>10.419.336,95</b>		<b>4.807.219,60</b>	<b>1.155.957.420,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	381.990,90				381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	499.479.724,23			4.208.480,15	503.688.204,38
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		745.026,25		544.008,55	1.289.034,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.869.148,51	9.674.310,70		54.730,90	650.598.190,11
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>157.339.181,32</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>1.435.718.081,06</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		3.306.957,83		52.022,84	3.358.980,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.002.439,11	1.564,35	1.300.284,64	5.304.288,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				84.387.637,29	84.387.637,29
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>85.739.944,77</b>	<b>93.050.906,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>164.648.578,26</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>175.544.756,33</b>	<b>1.528.768.987,12</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>349.771.497,45</b>	<b>349.771.497,45</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				348.896.766,97	348.896.766,97
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				793.073,95	793.073,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				81.656,53	81.656,53
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>349.771.497,45</b>	<b>349.771.497,45</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.183.866.909,00		1.183.866.909,00		1.183.866.909,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	157.339.181,32	7.309.396,94	164.648.578,26		164.648.578,26
3 SERVICIOS SOCIALES	4.707.179,18	1.564,35	4.708.743,53		4.708.743,53
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	89.804.811,56	85.739.944,77	175.544.756,33	349.771.497,45	525.316.253,78
<b>TOTALES</b>	<b>1.435.718.081,06</b>	<b>93.050.906,06</b>	<b>1.528.768.987,12</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>1.878.540.484,57</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.801.812,35</b>	<b>2.302.692,22</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>27.104.504,57</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	18.565.305,97	1.751.421,74	20.316.727,71	20.316.727,71	20.316.727,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.236.506,38	551.270,48	6.787.776,86	6.787.776,86	6.787.776,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>15.948.409,54</b>	<b>83.131,25</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>16.031.540,79</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.711.603,85		1.711.603,85	1.711.603,85	1.711.603,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	735.408,10		735.408,10	735.408,10	735.408,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.519.937,82		10.519.937,82	10.519.937,82	10.519.937,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.329,45	83.131,25	391.460,70	391.460,70	391.460,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.673.130,32		2.673.130,32	2.673.130,32	2.673.130,32
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>641.251.139,41</b>	<b>499.479.724,23</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>1.140.730.863,64</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	381.990,90		381.990,90	381.990,90	381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	640.869.148,51		640.869.148,51	640.869.148,51	640.869.148,51
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>501.865.547,70</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>97.161.948,74</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.346.462,94	33.346.462,94	19.468.273,17	19.468.273,17	73.131.463,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.189.302,08	11.189.302,08	6.053.405,98	6.053.405,98	24.030.484,92
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>92.893.286,69</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.790.236,82	3.790.236,82	27.794,30	27.794,30	5.529.634,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.637.175,44	1.637.175,44	2.422.673,30	2.422.673,30	4.795.256,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.974.004,20	17.974.004,20	17.540.425,85	17.540.425,85	46.034.367,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	460.350,48	460.350,48	88.830,81	88.830,81	940.641,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.831.659,43	14.831.659,43	18.088.595,27	18.088.595,27	35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>			<b>654,30</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	654,30	654,30			654,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.025.842,14</b>	<b>10.025.842,14</b>	<b>393.494,81</b>	<b>393.494,81</b>	<b>1.151.150.200,59</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	745.026,25	745.026,25			745.026,25
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.280.815,89	9.280.815,89	393.494,81	393.494,81	650.543.459,21
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>1.341.206.090,32</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.057.444,17</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>100.610.874,23</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	52.814.736,11	2.528.023,29	2.528.023,29	2.528.023,29	75.659.487,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.242.708,06	920.902,20	920.902,20	920.902,20	24.951.387,12
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>76.861.745,90</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>94.151.540,38</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.818.031,12	270.218,02	270.218,02	270.218,02	5.799.852,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.059.848,74	116.818,70	116.818,70	116.818,70	4.912.075,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.514.430,05	731.150,75	731.150,75	731.150,75	46.765.518,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	549.181,29	135.496,61	135.496,61	135.496,61	1.076.138,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		4.569,61	4.569,61	4.569,61	4.569,61
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	32.920.254,70				35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>654,30</b>				<b>654,30</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	654,30				654,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.419.336,95</b>				<b>1.151.150.200,59</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	745.026,25				745.026,25
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.674.310,70				650.543.459,21
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>157.339.181,32</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>1.345.913.269,50</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>144.528.861,39</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	32.634.879,54	32.634.879,54	32.634.879,54	108.294.366,65
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.283.107,62	11.283.107,62	11.283.107,62	36.234.494,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>135.111.738,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310.269,12	3.310.269,12	3.310.269,12	9.110.122,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.503.609,54	1.503.609,54	1.503.609,54	6.415.685,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.564.150,98	34.564.150,98	34.564.150,98	81.329.669,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.559.011,21	1.559.011,21	1.559.011,21	2.635.149,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23.156,96	23.156,96	23.156,96	27.726,57
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>119.406,99</b>	<b>119.406,99</b>	<b>119.406,99</b>	<b>120.061,29</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	119.406,99	119.406,99	119.406,99	120.061,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>4.807.219,60</b>	<b>4.807.219,60</b>	<b>4.807.219,60</b>	<b>1.155.957.420,19</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.208.480,15	4.208.480,15	4.208.480,15	503.688.204,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	544.008,55	544.008,55	544.008,55	1.289.034,80
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.730,90	54.730,90	54.730,90	650.598.190,11
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>1.435.718.081,06</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>4.587.631,64</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>7.309.396,94</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		1.783.433,26	1.783.433,26	1.523.524,57	1.523.524,57	3.306.957,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.804.198,38	2.804.198,38	1.198.240,73	1.198.240,73	4.002.439,11
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.587.631,64</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>7.309.396,94</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>7.310.961,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	3.306.957,83				3.306.957,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.002.439,11	1.564,35	1.564,35	1.564,35	4.004.003,46
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>7.310.961,29</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMÓN. Y SERV. GRLES.TESORER	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.352.307,48</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>
62 INVERSIONES NUEVAS				52.022,84	52.022,84	3.358.980,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.300.284,64	1.300.284,64	5.304.288,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>			<b>84.387.637,29</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		84.387.637,29	84.387.637,29			84.387.637,29
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>93.050.906,06</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	52.022,84	3.358.980,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.300.284,64	5.304.288,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	84.387.637,29	84.387.637,29
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>85.739.944,77</b>	<b>93.050.906,06</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.801.812,35</b>	<b>2.302.692,22</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>27.104.504,57</b>	<b>27.104.504,57</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	18.565.305,97	1.751.421,74	20.316.727,71	20.316.727,71	20.316.727,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.236.506,38	551.270,48	6.787.776,86	6.787.776,86	6.787.776,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>15.948.409,54</b>	<b>83.131,25</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>16.031.540,79</b>	<b>16.031.540,79</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.711.603,85		1.711.603,85	1.711.603,85	1.711.603,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	735.408,10		735.408,10	735.408,10	735.408,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.519.937,82		10.519.937,82	10.519.937,82	10.519.937,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.329,45	83.131,25	391.460,70	391.460,70	391.460,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.673.130,32		2.673.130,32	2.673.130,32	2.673.130,32
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>641.251.139,41</b>	<b>499.479.724,23</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>1.140.730.863,64</b>	<b>1.140.730.863,64</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	381.990,90		381.990,90	381.990,90	381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23	499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	640.869.148,51		640.869.148,51	640.869.148,51	640.869.148,51
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>501.865.547,70</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>682.001.361,30</b>	<b>501.865.547,70</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>	<b>1.183.866.909,00</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>44.535.765,02</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>25.521.679,15</b>	<b>97.161.948,74</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.346.462,94	33.346.462,94	19.468.273,17	19.468.273,17	73.131.463,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.189.302,08	11.189.302,08	6.053.405,98	6.053.405,98	24.030.484,92
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>38.693.426,37</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>38.168.319,53</b>	<b>92.893.286,69</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.790.236,82	3.790.236,82	27.794,30	27.794,30	5.529.634,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.637.175,44	1.637.175,44	2.422.673,30	2.422.673,30	4.795.256,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.974.004,20	17.974.004,20	17.540.425,85	17.540.425,85	46.034.367,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	460.350,48	460.350,48	88.830,81	88.830,81	940.641,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.831.659,43	14.831.659,43	18.088.595,27	18.088.595,27	35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>654,30</b>	<b>654,30</b>			<b>654,30</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	654,30	654,30			654,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.025.842,14</b>	<b>10.025.842,14</b>	<b>393.494,81</b>	<b>393.494,81</b>	<b>1.151.150.200,59</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	745.026,25	745.026,25			745.026,25
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.280.815,89	9.280.815,89	393.494,81	393.494,81	650.543.459,21
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>93.255.687,83</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>64.083.493,49</b>	<b>1.341.206.090,32</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>7.309.396,94</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.783.433,26	1.783.433,26	1.523.524,57	1.523.524,57	3.306.957,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.804.198,38	2.804.198,38	1.198.240,73	1.198.240,73	4.002.439,11
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>4.587.631,64</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>2.721.765,30</b>	<b>7.309.396,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>97.843.319,47</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>66.805.258,79</b>	<b>1.348.515.487,26</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.057.444,17</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>3.448.925,49</b>	<b>100.610.874,23</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	52.814.736,11	2.528.023,29	2.528.023,29	2.528.023,29	75.659.487,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.242.708,06	920.902,20	920.902,20	920.902,20	24.951.387,12
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>76.861.745,90</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>1.258.253,69</b>	<b>94.151.540,38</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.818.031,12	270.218,02	270.218,02	270.218,02	5.799.852,99
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.059.848,74	116.818,70	116.818,70	116.818,70	4.912.075,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.514.430,05	731.150,75	731.150,75	731.150,75	46.765.518,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	549.181,29	135.496,61	135.496,61	135.496,61	1.076.138,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		4.569,61	4.569,61	4.569,61	4.569,61
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	32.920.254,70				35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>654,30</b>				<b>654,30</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	654,30				654,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.419.336,95</b>				<b>1.151.150.200,59</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.479.724,23
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	745.026,25				745.026,25
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.674.310,70				650.543.459,21
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>157.339.181,32</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>1.345.913.269,50</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>7.310.961,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	3.306.957,83				3.306.957,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.002.439,11	1.564,35	1.564,35	1.564,35	4.004.003,46
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.309.396,94</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>1.564,35</b>	<b>7.310.961,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>164.648.578,26</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>4.708.743,53</b>	<b>1.353.224.230,79</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>43.917.987,16</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>144.528.861,39</b>	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			32.634.879,54	32.634.879,54	108.294.366,65	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.283.107,62	11.283.107,62	36.234.494,74	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>40.960.197,81</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>135.111.738,19</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.310.269,12	3.310.269,12	9.110.122,11	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.503.609,54	1.503.609,54	6.415.685,08	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			34.564.150,98	34.564.150,98	81.329.669,60	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.559.011,21	1.559.011,21	2.635.149,81	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			23.156,96	23.156,96	27.726,57	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					35.593.385,02	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>119.406,99</b>	<b>119.406,99</b>	<b>120.061,29</b>	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			119.406,99	119.406,99	120.061,29	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>4.807.219,60</b>	<b>4.807.219,60</b>	<b>1.155.957.420,19</b>	
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					381.990,90	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.208.480,15	4.208.480,15	503.688.204,38	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			544.008,55	544.008,55	1.289.034,80	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			54.730,90	54.730,90	650.598.190,11	
49 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>89.804.811,56</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>1.435.718.081,06</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>1.352.307,48</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>	
62 INVERSIONES NUEVAS			52.022,84	52.022,84	3.358.980,67	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			1.300.284,64	1.300.284,64	5.304.288,10	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>			<b>84.387.637,29</b>	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	84.387.637,29	84.387.637,29			84.387.637,29	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>93.050.906,06</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>91.157.119,04</b>	<b>91.157.119,04</b>	<b>1.528.768.987,12</b>	



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43.917.987,16</b>	<b>144.528.861,39</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	32.634.879,54	108.294.366,65
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.283.107,62	36.234.494,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>40.960.197,81</b>	<b>135.111.738,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310.269,12	9.110.122,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.503.609,54	6.415.685,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.564.150,98	81.329.669,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.559.011,21	2.635.149,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23.156,96	27.726,57
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		35.593.385,02
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>119.406,99</b>	<b>120.061,29</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	119.406,99	120.061,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>4.807.219,60</b>	<b>1.155.957.420,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		381.990,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.208.480,15	503.688.204,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	544.008,55	1.289.034,80
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.730,90	650.598.190,11
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>1.435.718.081,06</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.352.307,48</b>	<b>8.663.268,77</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	52.022,84	3.358.980,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.300.284,64	5.304.288,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>84.387.637,29</b>	<b>84.387.637,29</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	84.387.637,29	84.387.637,29
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>85.739.944,77</b>	<b>93.050.906,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>175.544.756,33</b>	<b>1.528.768.987,12</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>348.896.766,97</b>	<b>348.896.766,97</b>	<b>874.730,48</b>	<b>874.730,48</b>	<b>349.771.497,45</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	348.896.766,97	348.896.766,97			348.896.766,97
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			793.073,95	793.073,95	793.073,95
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			81.656,53	81.656,53	81.656,53
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>348.896.766,97</b>	<b>348.896.766,97</b>	<b>874.730,48</b>	<b>874.730,48</b>	<b>349.771.497,45</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>349.771.497,45</b>		<b>349.771.497,45</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	348.896.766,97		348.896.766,97
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	793.073,95		793.073,95
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	81.656,53		81.656,53
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>349.771.497,45</b>		<b>349.771.497,45</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	682.001.361,30		682.001.361,30		682.001.361,30
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	501.865.547,70		501.865.547,70		501.865.547,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.183.866.909,00		1.183.866.909,00		1.183.866.909,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.183.866.909,00</b>		<b>1.183.866.909,00</b>		<b>1.183.866.909,00</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	93.255.687,83	4.587.631,64	97.843.319,47		97.843.319,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	93.255.687,83	4.587.631,64	97.843.319,47		97.843.319,47
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	64.083.493,49	2.721.765,30	66.805.258,79		66.805.258,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	64.083.493,49	2.721.765,30	66.805.258,79		66.805.258,79
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>157.339.181,32</b>	<b>7.309.396,94</b>	<b>164.648.578,26</b>		<b>164.648.578,26</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.707.179,18	1.564,35	4.708.743,53		4.708.743,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.707.179,18	1.564,35	4.708.743,53		4.708.743,53
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.707.179,18</b>	<b>1.564,35</b>	<b>4.708.743,53</b>		<b>4.708.743,53</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		84.387.637,29	84.387.637,29	348.896.766,97	433.284.404,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO		84.387.637,29	84.387.637,29	348.896.766,97	433.284.404,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	89.804.811,56	1.352.307,48	91.157.119,04	874.730,48	92.031.849,52
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	89.804.811,56	1.352.307,48	91.157.119,04	874.730,48	92.031.849,52
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>89.804.811,56</b>	<b>85.739.944,77</b>	<b>175.544.756,33</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>525.316.253,78</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.435.718.081,06</b>	<b>93.050.906,06</b>	<b>1.528.768.987,12</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>1.878.540.484,57</b>



## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	122.541,71	122.541,71	122.541,71	7.618,29	
13019	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84	30.473,16	
1301	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	490.166,84	490.166,84	490.166,84	30.473,16	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.954.140,00		108.954.140,00	102.851.649,07	102.851.649,07	102.851.649,07	6.102.490,93	
1309	OTRO PERSONAL	108.954.140,00		108.954.140,00	102.851.649,07	102.851.649,07	102.851.649,07	6.102.490,93	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>109.604.940,00</b>		<b>109.604.940,00</b>	<b>103.464.357,62</b>	<b>103.464.357,62</b>	<b>103.464.357,62</b>	<b>6.140.582,38</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.477.290,00		2.477.290,00	2.486.175,30	2.486.175,30	2.486.175,30	-8.885,30	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.477.290,00</b>		<b>2.477.290,00</b>	<b>2.486.175,30</b>	<b>2.486.175,30</b>	<b>2.486.175,30</b>	<b>-8.885,30</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.581.020,00		1.581.020,00	575.610,87	575.610,87	575.610,87	1.005.409,13	
1344	LABORAL EVENTUAL	8.970,00		8.970,00				8.970,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.589.990,00</b>		<b>1.589.990,00</b>	<b>575.610,87</b>	<b>575.610,87</b>	<b>575.610,87</b>	<b>1.014.379,13</b>	
1350	ALTOS CARGOS	95.360,00		95.360,00	89.824,71	89.824,71	89.824,71	5.535,29	
1352	OTROS DIRECTIVOS	143.200,00		143.200,00	135.987,04	135.987,04	135.987,04	7.212,96	
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>238.560,00</b>		<b>238.560,00</b>	<b>225.811,75</b>	<b>225.811,75</b>	<b>225.811,75</b>	<b>12.748,25</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.542.411,11	1.542.411,11	1.542.411,11	-1.542.411,11	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>113.910.780,00</b>		<b>113.910.780,00</b>	<b>108.294.366,65</b>	<b>108.294.366,65</b>	<b>108.294.366,65</b>	<b>5.616.413,35</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.373.140,00	2.285.000,00	31.658.140,00	31.519.215,95	31.519.215,95	31.519.215,95	138.924,05	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>29.373.140,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>31.658.140,00</b>	<b>31.519.215,95</b>	<b>31.519.215,95</b>	<b>31.519.215,95</b>	<b>138.924,05</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	491.170,00		491.170,00	473.470,48	473.470,48	421.345,41	17.699,52	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.523.210,00		1.523.210,00	1.332.383,65	1.332.383,65	1.200.766,11	131.617,54	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	238.310,00		238.310,00	230.377,73	230.377,73	230.377,73	7.932,27	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.144.100,00		2.144.100,00	2.107.581,45	2.107.581,45	2.006.878,85	100.702,60	
1625	SEGUROS	792.930,00		792.930,00	571.465,48	571.465,48	571.465,48	221.464,52	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.189.720,00</b>		<b>5.189.720,00</b>	<b>4.715.278,79</b>	<b>4.715.278,79</b>	<b>4.430.833,58</b>	<b>284.445,21</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>34.562.860,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>36.847.860,00</b>	<b>36.234.494,74</b>	<b>36.234.494,74</b>	<b>35.950.049,53</b>	<b>284.445,21</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>148.473.640,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>150.758.640,00</b>	<b>144.528.861,39</b>	<b>144.528.861,39</b>	<b>144.244.416,18</b>	<b>284.445,21</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.954.650,00	474.011,83	8.428.661,83	8.307.593,43	8.307.593,43	8.232.926,51	74.666,92	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	174.060,00		174.060,00	132.996,42	132.996,42	129.053,03	3.943,39	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	77.090,00		77.090,00	74.384,51	74.384,51	70.420,49	3.964,02	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.510,00		5.510,00	499,50	499,50	499,50	5.010,50	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	553.650,00		553.650,00	383.878,22	383.878,22	382.971,93	906,29	
209	CANONES	190.160,00		190.160,00	210.770,03	210.770,03	210.770,03	-20.610,03	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.955.120,00</b>	<b>474.011,83</b>	<b>9.429.131,83</b>	<b>9.110.122,11</b>	<b>9.110.122,11</b>	<b>9.026.641,49</b>	<b>83.480,62</b>	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	200,00		200,00				200,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434.260,00		434.260,00	451.264,98	451.264,98	422.177,76	29.087,22	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.261.570,00		3.261.570,00	4.225.873,07	4.225.873,07	3.895.011,31	330.861,76	



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.220,00		20.220,00	23.533,62	23.533,62	19.801,75	3.731,87	-3.313,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	97.460,00		97.460,00	95.005,84	95.005,84	83.300,93	11.704,91	2.454,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.220.810,00		1.220.810,00	1.620.007,57	1.620.007,57	1.525.069,51	94.938,06	-399.197,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.034.520,00		5.034.520,00	6.415.685,08	6.415.685,08	5.945.361,26	470.323,82	-1.381.165,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.508.760,00		1.508.760,00	1.552.165,12	1.552.165,12	1.371.435,18	180.729,94	-43.405,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	256.610,00		256.610,00	261.836,13	261.836,13	251.510,55	10.325,58	-5.226,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	759,84	759,84	759,84		3.660,16
220	MATERIAL DE OFICINA	1.769.790,00		1.769.790,00	1.814.761,09	1.814.761,09	1.623.705,57	191.055,52	-44.971,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800.560,00		3.800.560,00	4.118.533,18	4.118.533,18	4.079.615,46	38.917,72	-317.973,18
22101	AGUA	192.500,00		192.500,00	227.694,76	227.694,76	224.408,78	3.285,98	-35.194,76
22102	GAS	105.660,00		105.660,00	113.878,33	113.878,33	113.878,33		-8.218,33
22103	COMBUSTIBLE	33.800,00		33.800,00	30.188,92	30.188,92	30.188,92		3.611,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.132.520,00		4.132.520,00	4.490.295,19	4.490.295,19	4.448.091,49	42.203,70	-357.775,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600.270,00		4.600.270,00	4.063.837,39	4.063.837,39	3.861.389,23	202.448,16	536.432,61
22112	HEMODERIVADOS	71.910,00		71.910,00	63.079,50	63.079,50	56.509,12	6.570,38	8.830,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.672.180,00		4.672.180,00	4.126.916,89	4.126.916,89	3.917.898,35	209.018,54	545.263,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	148.990,00		148.990,00	118.282,37	118.282,37	100.258,80	18.023,57	30.707,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	28.660,00		28.660,00	38.652,48	38.652,48	38.652,48		-9.992,48
22140	LENCERIA	12.440,00		12.440,00	613,45	613,45	613,45		11.826,55
22141	VESTUARIO	175.700,00		175.700,00	128.476,46	128.476,46	118.685,30	9.791,16	47.223,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	188.140,00		188.140,00	129.089,91	129.089,91	119.298,75	9.791,16	59.050,09
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394.000,00		394.000,00	395.190,82	395.190,82	319.122,86	76.067,96	-1.190,82
22160	IMPLANTES	2.402.490,00		2.402.490,00	2.510.685,64	2.510.685,64	2.282.259,99	228.425,65	-108.195,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.869.890,00		4.869.890,00	4.223.583,15	4.223.583,15	3.839.778,91	383.804,24	646.306,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.272.380,00		7.272.380,00	6.734.268,79	6.734.268,79	6.122.038,90	612.229,89	538.111,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	447.160,00		447.160,00	560.106,16	560.106,16	456.493,82	103.612,34	-112.946,16
2219	OTROS SUMINISTROS	260.800,00		260.800,00	219.199,98	219.199,98	202.080,14	17.119,84	41.600,02
221	SUMINISTROS	17.544.830,00		17.544.830,00	16.812.002,59	16.812.002,59	15.723.935,59	1.088.067,00	732.827,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.092.270,00		5.092.270,00	4.492.581,71	4.492.581,71	4.268.917,05	223.664,66	599.688,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.092.270,00		5.092.270,00	4.492.581,71	4.492.581,71	4.268.917,05	223.664,66	599.688,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	784.900,00		784.900,00	587.059,22	587.059,22	537.825,48	49.233,74	197.840,78
2229	OTRAS	5.410,00		5.410,00	11.053,44	11.053,44	11.053,44		-5.643,44
222	COMUNICACIONES	5.882.580,00		5.882.580,00	5.090.694,37	5.090.694,37	4.817.795,97	272.898,40	791.885,63
223	TRANSPORTES	1.263.880,00		1.263.880,00	663.597,80	663.597,80	634.915,41	28.682,39	600.282,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	253.130,00		253.130,00	266.098,76	266.098,76	239.003,64	27.095,12	-12.968,76
2241	VEHICULOS	19.780,00		19.780,00	10.887,94	10.887,94	10.887,94		8.892,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	26.080,00		26.080,00	27.321,91	27.321,91	27.321,91		-1.241,91
2249	OTROS RIESGOS	7.330,00		7.330,00	26.774,80	26.774,80	26.774,80		-19.444,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	306.320,00		306.320,00	331.083,41	331.083,41	303.988,29	27.095,12	-24.763,41



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	600,00		600,00	4.101,33	4.101,33	4.101,33		-3.501,33
2252	LOCALES	537.190,00		537.190,00	702.488,78	702.488,78	702.132,53	356,25	-165.298,78
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>537.790,00</b>		<b>537.790,00</b>	<b>706.590,11</b>	<b>706.590,11</b>	<b>706.233,86</b>	<b>356,25</b>	<b>-168.800,11</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96.980,00		96.980,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		95.355,04
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00					600,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	97.580,00		97.580,00	1.624,96	1.624,96	1.624,96		95.955,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.369.420,00	-247.353,72	2.122.066,28	1.517.205,83	1.517.205,83	1.478.223,79	38.982,04	604.860,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	437.030,00		437.030,00	345.645,86	345.645,86	345.645,86		91.384,14
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	47.560,00		47.560,00					47.560,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.270,00		1.270,00					1.270,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	48.830,00		48.830,00					48.830,00
2269	OTROS	596.030,00		596.030,00	58.818,33	58.818,33	57.718,62	1.099,71	537.211,67
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.548.890,00</b>	<b>-247.353,72</b>	<b>3.301.536,28</b>	<b>1.923.294,98</b>	<b>1.923.294,98</b>	<b>1.883.213,23</b>	<b>40.081,75</b>	<b>1.378.241,30</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	487.920,00		487.920,00	490.671,05	490.671,05	476.409,73	14.261,32	-2.751,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	810,00		810,00	23.126,31	23.126,31	23.126,31		-22.316,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.411.040,00		8.411.040,00	8.469.158,47	8.469.158,47	8.219.412,64	249.745,83	-58.118,47
2274	SEGURIDAD	2.512.330,00		2.512.330,00	2.586.140,37	2.586.140,37	2.374.059,45	212.080,92	-73.810,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	611.300,00		611.300,00	636.746,99	636.746,99	579.948,98	56.798,01	-25.446,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.633.520,00		1.633.520,00	686.676,63	686.676,63	602.473,73	84.202,90	946.843,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.454.060,00	-13.987,81	17.440.072,19	18.454.592,52	18.454.592,52	18.453.745,52	847,00	-1.014.520,33
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	24.973.940,00		24.973.940,00	21.765.666,25	21.765.666,25	21.722.393,95	43.272,30	3.208.273,75
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	42.428.000,00	-13.987,81	42.414.012,19	40.220.258,77	40.220.258,77	40.176.139,47	44.119,30	2.193.753,42
2279	OTROS	747.540,00		747.540,00	874.866,66	874.866,66	859.777,44	15.089,22	-127.326,66
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>56.832.460,00</b>	<b>-13.987,81</b>	<b>56.818.472,19</b>	<b>53.987.645,25</b>	<b>53.987.645,25</b>	<b>53.311.347,75</b>	<b>676.297,50</b>	<b>2.830.826,94</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>87.686.540,00</b>	<b>-261.341,53</b>	<b>87.425.198,47</b>	<b>81.329.669,60</b>	<b>81.329.669,60</b>	<b>79.005.135,67</b>	<b>2.324.533,93</b>	<b>6.095.528,87</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>749.820,00</b>		<b>749.820,00</b>	<b>780.531,49</b>	<b>780.531,49</b>	<b>777.049,03</b>	<b>3.482,46</b>	<b>-30.711,49</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.972.250,00</b>		<b>1.972.250,00</b>	<b>1.783.754,32</b>	<b>1.783.754,32</b>	<b>1.783.573,85</b>	<b>180,47</b>	<b>188.495,68</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>78.760,00</b>		<b>78.760,00</b>	<b>70.864,00</b>	<b>70.864,00</b>	<b>70.864,00</b>		<b>7.896,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>2.801.430,00</b>		<b>2.801.430,00</b>	<b>2.635.149,81</b>	<b>2.635.149,81</b>	<b>2.631.486,88</b>	<b>3.662,93</b>	<b>166.280,19</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>35.880,00</b>		<b>35.880,00</b>	<b>27.726,57</b>	<b>27.726,57</b>	<b>27.151,17</b>	<b>575,40</b>	<b>8.153,43</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>35.880,00</b>		<b>35.880,00</b>	<b>27.726,57</b>	<b>27.726,57</b>	<b>27.151,17</b>	<b>575,40</b>	<b>8.153,43</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	200,00		200,00					200,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.280,00		1.280,00					1.280,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	200,00		200,00					200,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.972.350,00	-2.480.779,34	6.491.570,66	4.421.338,82	4.421.338,82	4.225.611,96	195.726,86	2.070.231,84
2516	CON EL I.N.G.S	200,00		200,00					200,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	375.160,00		375.160,00	619.892,15	619.892,15	541.623,25	78.268,90	-244.732,15
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>9.349.390,00</b>	<b>-2.480.779,34</b>	<b>6.868.610,66</b>	<b>5.041.230,97</b>	<b>5.041.230,97</b>	<b>4.767.235,21</b>	<b>273.995,76</b>	<b>1.827.379,69</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	200,00		200,00					200,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60.340,00		60.340,00					60.340,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	154.000,00		154.000,00	114.644,02	114.644,02	98.589,84	16.054,18	39.355,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.590.580,00	181.300,00	8.771.880,00	8.472.345,22	8.472.345,22	8.000.359,30	471.985,92	299.534,78
2526	CON EL I.N.G.S.	200,00		200,00					200,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	48.570,00		48.570,00	36.065,05	36.065,05	36.065,05		12.504,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.940,75	7.940,75	7.940,75		-7.940,75
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>8.853.890,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>9.035.190,00</b>	<b>8.630.995,04</b>	<b>8.630.995,04</b>	<b>8.142.954,94</b>	<b>488.040,10</b>	<b>404.194,96</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	200,00		200,00					200,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.223.370,00		1.223.370,00	1.166.369,30	1.166.369,30	1.121.333,63	45.035,67	57.000,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	125.850,00		125.850,00	127.206,80	127.206,80	122.069,37	5.137,43	-1.356,80
25439	OTROS	243.620,00		243.620,00	266.291,92	266.291,92	259.093,18	7.198,74	-22.671,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.592.840,00		1.592.840,00	1.559.868,02	1.559.868,02	1.502.496,18	57.371,84	32.971,98
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	582.720,00		582.720,00	746.765,85	746.765,85	714.014,77	32.751,08	-164.045,85
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4.300,00		4.300,00	2.949,55	2.949,55	2.949,55		1.350,45
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.942.710,00		3.942.710,00	3.600.577,75	3.600.577,75	3.494.372,96	106.204,79	342.132,25
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>6.122.570,00</b>		<b>6.122.570,00</b>	<b>5.910.161,17</b>	<b>5.910.161,17</b>	<b>5.713.833,46</b>	<b>196.327,71</b>	<b>212.408,83</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	479.980,00		479.980,00	248.386,11	248.386,11	230.596,69	17.789,42	231.593,89
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	28.290,00		28.290,00	4.830,58	4.830,58	4.830,58		23.459,42
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>508.270,00</b>		<b>508.270,00</b>	<b>253.216,69</b>	<b>253.216,69</b>	<b>235.427,27</b>	<b>17.789,42</b>	<b>255.053,31</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	269.330,00		269.330,00	223.636,98	223.636,98	223.480,20	156,78	45.693,02
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	13.634.320,00	-16.890,96	13.617.429,04	15.534.144,17	15.534.144,17	14.626.499,95	907.644,22	-1.916.715,13
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>13.903.650,00</b>	<b>-16.890,96</b>	<b>13.886.759,04</b>	<b>15.757.781,15</b>	<b>15.757.781,15</b>	<b>14.849.980,15</b>	<b>907.801,00</b>	<b>-1.871.022,11</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>38.737.970,00</b>	<b>-2.316.370,30</b>	<b>36.421.599,70</b>	<b>35.593.385,02</b>	<b>35.593.385,02</b>	<b>33.709.431,03</b>	<b>1.883.953,99</b>	<b>828.214,68</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>143.251.460,00</b>	<b>-2.103.700,00</b>	<b>141.147.760,00</b>	<b>135.111.738,19</b>	<b>135.111.738,19</b>	<b>130.345.207,50</b>	<b>4.766.530,69</b>	<b>6.036.021,81</b>
3529	OTROS	12.120,00	-12.120,00						
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>12.120,00</b>	<b>-12.120,00</b>						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317.460,00	-169.180,00	148.280,00	120.061,29	120.061,29	120.061,29		28.218,71
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>329.580,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>148.280,00</b>	<b>120.061,29</b>	<b>120.061,29</b>	<b>120.061,29</b>		<b>28.218,71</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>329.580,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>148.280,00</b>	<b>120.061,29</b>	<b>120.061,29</b>	<b>120.061,29</b>		<b>28.218,71</b>
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.890,00	181.100,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90	381.990,90		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>200.890,00</b>	<b>181.100,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>	<b>381.990,90</b>		



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	145.580.860,00		145.580.860,00	129.618.859,71	129.618.859,71	129.618.859,71		15.962.000,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709.260,00		318.709.260,00	202.516.691,78	202.516.691,78	202.516.691,78		116.192.568,22
4222	POR MUERTE	68.783.470,00		68.783.470,00	36.604.391,44	36.604.391,44	36.604.391,44		32.179.078,56
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>387.492.730,00</b>		<b>387.492.730,00</b>	<b>239.121.083,22</b>	<b>239.121.083,22</b>	<b>239.121.083,22</b>		<b>148.371.646,78</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067.460,00		144.067.460,00	130.739.781,30	130.739.781,30	130.739.781,30		13.327.678,70
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.408.580,00		4.408.580,00	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	200.099,85
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.408.580,00		4.408.580,00	4.208.480,15	4.208.480,15	3.971.262,07	237.218,08	200.099,85
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>681.549.630,00</b>		<b>681.549.630,00</b>	<b>503.688.204,38</b>	<b>503.688.204,38</b>	<b>503.450.986,30</b>	<b>237.218,08</b>	<b>177.861.425,62</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750.000,00		750.000,00	745.026,25	745.026,25	738.072,98	6.953,27	4.973,75
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.624.600,00		4.624.600,00	544.008,55	544.008,55	543.967,82	40,73	4.080.591,45
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.374.600,00</b>		<b>5.374.600,00</b>	<b>1.289.034,80</b>	<b>1.289.034,80</b>	<b>1.282.040,80</b>	<b>6.994,00</b>	<b>4.085.565,20</b>
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	55.650,00	1.503,86	57.153,86	54.730,90	54.730,90	54.730,90		2.422,96
480	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>	<b>55.650,00</b>	<b>1.503,86</b>	<b>57.153,86</b>	<b>54.730,90</b>	<b>54.730,90</b>	<b>54.730,90</b>		<b>2.422,96</b>
48211	REGIMEN GENERAL	424.741.660,00	-2.900.000,00	421.841.660,00	374.514.563,01	374.514.563,01	374.514.563,01		47.327.096,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.461.870,00		100.461.870,00	90.276.823,82	90.276.823,82	90.276.823,82		10.185.046,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	190.180,00		190.180,00	161.848,17	161.848,17	161.848,17		28.331,83
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	206.830,00		206.830,00	45.314,75	45.314,75	45.314,75		161.515,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.005.400,00		108.005.400,00	106.294.781,80	106.294.781,80	106.294.781,80		1.710.618,20
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	633.605.940,00	-2.900.000,00	630.705.940,00	571.293.331,55	571.293.331,55	571.293.331,55		59.412.608,45
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>633.605.940,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>630.705.940,00</b>	<b>571.293.331,55</b>	<b>571.293.331,55</b>	<b>571.293.331,55</b>		<b>59.412.608,45</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	42.731.650,00	2.900.000,00	45.631.650,00	44.431.184,82	44.431.184,82	44.431.184,82		1.200.465,18
48447	DE A.T. Y E.P.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	261.850,00		261.850,00	259.082,36	259.082,36	259.082,36		2.767,64
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.887.650,00		1.887.650,00	2.336.609,32	2.336.609,32	2.336.609,32		-448.959,32
484	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>44.881.150,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>47.781.150,00</b>	<b>47.026.876,50</b>	<b>47.026.876,50</b>	<b>47.026.876,50</b>		<b>754.273,50</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.460,00		10.460,00	4.893,42	4.893,42	4.893,42		5.566,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.866.750,00		13.866.750,00	9.463.377,15	9.463.377,15	9.463.377,15		4.403.372,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.487.020,00		2.487.020,00	2.389.482,29	2.389.482,29	2.389.482,29		97.537,71
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>16.364.230,00</b>		<b>16.364.230,00</b>	<b>11.857.752,86</b>	<b>11.857.752,86</b>	<b>11.857.752,86</b>		<b>4.506.477,14</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.215.330,00		11.215.330,00	9.970.536,01	9.970.536,01	9.940.224,52	30.311,49	1.244.793,99
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.215.330,00</b>		<b>11.215.330,00</b>	<b>9.970.536,01</b>	<b>9.970.536,01</b>	<b>9.940.224,52</b>	<b>30.311,49</b>	<b>1.244.793,99</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.649.800,00	1.900.000,00	7.549.800,00	6.337.164,62	6.337.164,62	6.301.831,42	35.333,20	1.212.635,38



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.649.800,00	1.900.000,00	7.549.800,00	6.337.164,62	6.337.164,62	6.301.831,42	35.333,20	1.212.635,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	488.110,00		488.110,00	1.306.476,13	1.306.476,13	1.212.824,13	93.652,00	-818.366,13
4882	PROTESIS	488.110,00		488.110,00	1.306.476,13	1.306.476,13	1.212.824,13	93.652,00	-818.366,13
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	201.160,00		201.160,00	160.670,02	160.670,02	150.318,93	10.351,09	40.489,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	201.160,00		201.160,00	160.670,02	160.670,02	150.318,93	10.351,09	40.489,98
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.343.880,00	-1.901.503,86	442.376,14	356.247,49	356.247,49	356.247,49		86.128,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	1.580.770,00	-181.100,90	1.399.669,10	143.869,98	143.869,98	143.869,98		1.255.799,12
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.000,00		101.000,00	315.365,39	315.365,39	294.945,42	20.419,97	-214.365,39
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	101.000,00		101.000,00	315.365,39	315.365,39	294.945,42	20.419,97	-214.365,39
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.364.720,00</b>	<b>-182.604,76</b>	<b>10.182.115,24</b>	<b>8.619.793,63</b>	<b>8.619.793,63</b>	<b>8.460.037,37</b>	<b>159.756,26</b>	<b>1.562.321,61</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.587.820,00		1.587.820,00	1.298.713,11	1.298.713,11	1.252.361,64	46.351,47	289.106,89
4890	RECETAS MEDICAS	1.587.820,00		1.587.820,00	1.298.713,11	1.298.713,11	1.252.361,64	46.351,47	289.106,89
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	362.720,00		362.720,00	476.455,55	476.455,55	435.733,06	40.722,49	-113.735,55
489	<b>FARMACIA</b>	<b>1.950.540,00</b>		<b>1.950.540,00</b>	<b>1.775.168,66</b>	<b>1.775.168,66</b>	<b>1.688.094,70</b>	<b>87.073,96</b>	<b>175.371,34</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>718.437.560,00</b>	<b>-181.100,90</b>	<b>718.256.459,10</b>	<b>650.598.190,11</b>	<b>650.598.190,11</b>	<b>650.321.048,40</b>	<b>277.141,71</b>	<b>67.658.268,99</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.405.562.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.562.680,00</b>	<b>1.155.957.420,19</b>	<b>1.155.957.420,19</b>	<b>1.155.436.066,40</b>	<b>521.353,79</b>	<b>249.605.259,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.697.617.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.617.360,00</b>	<b>1.435.718.081,06</b>	<b>1.435.718.081,06</b>	<b>1.430.145.751,37</b>	<b>5.572.329,69</b>	<b>261.899.278,94</b>
6220	ADQUISICIONES	3.144.700,00	-266.100,00	2.878.600,00	3.267.260,41	3.267.260,41	2.594.142,78	673.117,63	-388.660,41
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.144.700,00	-266.100,00	2.878.600,00	3.267.260,41	3.267.260,41	2.594.142,78	673.117,63	-388.660,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.600,00	-200,00	33.400,00	36.363,50	36.363,50	283,50	36.080,00	-2.963,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	800,00	-200,00	600,00					600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	66.400,00	-200,00	66.200,00	2.922,10	2.922,10	2.922,10		63.277,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.600,00	-200,00	33.400,00	14.595,66	14.595,66	14.595,66		18.804,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.033.600,00	-200,00	1.033.400,00	37.839,00	37.839,00	37.839,00		995.561,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.312.700,00	-267.100,00	4.045.600,00	3.358.980,67	3.358.980,67	2.649.783,04	709.197,63	686.619,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.650.500,00	-200,00	1.650.300,00	755.196,43	755.196,43	488.181,13	267.015,30	895.103,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00	-200,00	500,00					500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.450.700,00	-200,00	1.450.500,00	1.280.884,29	1.280.884,29	842.046,07	438.838,22	169.615,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	850.400,00	-200,00	850.200,00	211.168,68	211.168,68	151.598,38	59.570,30	639.031,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.484.080,00	267.900,00	1.751.980,00	3.057.038,70	3.057.038,70	1.404.912,66	1.652.126,04	-1.305.058,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.436.380,00	267.100,00	5.703.480,00	5.304.288,10	5.304.288,10	2.886.738,24	2.417.549,86	399.191,90
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>9.749.080,00</b>		<b>9.749.080,00</b>	<b>8.663.268,77</b>	<b>8.663.268,77</b>	<b>5.536.521,28</b>	<b>3.126.747,49</b>	<b>1.085.811,23</b>



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	43.246.800,00	41.526.262,47	84.773.062,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	385.425,18	
72069	OTRAS	102.290,00		102.290,00				102.290,00	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	102.290,00		102.290,00				102.290,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.349.090,00	41.526.262,47	84.875.352,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	487.715,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.349.090,00	41.526.262,47	84.875.352,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	487.715,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.349.090,00	41.526.262,47	84.875.352,47	84.387.637,29	84.387.637,29	84.387.637,29	487.715,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>53.098.170,00</b>	<b>41.526.262,47</b>	<b>94.624.432,47</b>	<b>93.050.906,06</b>	<b>93.050.906,06</b>	<b>89.924.158,57</b>	<b>3.126.747,49</b>	<b>1.573.526,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.750.715.530,00</b>	<b>41.526.262,47</b>	<b>1.792.241.792,47</b>	<b>1.528.768.987,12</b>	<b>1.528.768.987,12</b>	<b>1.520.069.909,94</b>	<b>8.699.077,18</b>	<b>263.472.805,35</b>
800	A CORTO PLAZO	198.720.750,00	-198.720.750,00						
801	A LARGO PLAZO	28.014.130,00	323.720.750,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	226.734.880,00	125.000.000,00	351.734.880,00	348.896.766,97	348.896.766,97	348.896.766,97	2.838.113,03	
8300	AL PERSONAL	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97	53.144,03	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.380,00	100.000,00	350.380,00	297.235,97	297.235,97	297.235,97	53.144,03	
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-100.000,00	1.185.000,00	495.837,98	495.837,98	495.837,98	689.162,02	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.535.380,00		1.535.380,00	793.073,95	793.073,95	793.073,95	742.306,05	
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
8410	A CORTO PLAZO	55.050,00		55.050,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	-24.090,00	
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	2.516,53	2.516,53	2.516,53	130.303,47	
841	FIANZAS	187.870,00		187.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	106.213,47	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	189.870,00		189.870,00	81.656,53	81.656,53	81.656,53	108.213,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	228.460.130,00	125.000.000,00	353.460.130,00	349.771.497,45	349.771.497,45	349.771.497,45	3.688.632,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>228.460.130,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>353.460.130,00</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>349.771.497,45</b>	<b>3.688.632,55</b>	
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	<b>1.979.175.660,00</b>	<b>166.526.262,47</b>	<b>2.145.701.922,47</b>	<b>1.878.540.484,57</b>	<b>1.878.540.484,57</b>	<b>1.869.841.407,39</b>	<b>8.699.077,18</b>	<b>267.161.437,90</b>





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





ASEPEYO NUM. 151							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	374.514.563,01	90.776.941,29		161.848,17	45.314,75	175.370.481,29	640.869.148,51
INCAPACIDAD TEMPORAL	374.514.563,01	90.276.823,82		161.848,17	45.314,75	106.294.781,80	571.293.331,55
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	374.514.563,01	90.276.823,82		161.848,17	45.314,75	106.294.781,80	571.293.331,55
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>47.026.876,50</b>	<b>47.026.876,50</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						44.431.184,82	44.431.184,82
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						259.082,36	259.082,36
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						2.336.609,32	2.336.609,32
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>11.857.752,86</b>	<b>11.857.752,86</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						4.893,42	4.893,42
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						9.463.377,15	9.463.377,15
INDEMNIZACION POR BAREMO						2.389.482,29	2.389.482,29
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>9.970.536,01</b>	<b>9.970.536,01</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						9.970.536,01	9.970.536,01
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>500.117,47</b>				<b>220.534,12</b>	<b>720.651,59</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						216.452,89	216.452,89
PROTESIS						4.081,23	4.081,23
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		356.247,49					356.247,49
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		143.869,98					143.869,98
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





183 MUTUA BALEAR





## - MUTUA BALEAR

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	455
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	459
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	465
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	469
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	473
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	481
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	489
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	493
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	501
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	507
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	513
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	517
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	523
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	529
6.- MEMORIA.....	531

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	841
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	849
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	863
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	877





A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		71.410.199,43	65.500.236,53		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		128.978.961,05	115.547.185,25
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	334.427,34	358.835,82	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		189.109,81	234.469,31	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	128.700.748,84	115.266.734,05
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		145.317,53	124.366,51	120, 122	1. Reservas		99.113.301,44	91.804.068,65
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.826.121,17	15.578.542,38
						3. Resultados de ejercicio		17.761.326,23	7.884.123,02
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5 y 8	24.563.554,37	23.256.598,44		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		278.212,21	280.451,20
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		266.787,13	155.463,02	136	1. Inmovilizado no financiero	5	278.212,21	280.451,20
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.022.288,60	15.472.301,98	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.219.495,71	7.573.850,51	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		54.982,93	54.982,93		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.673.016,08	12.148,44
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	8 y 10	1.673.016,08	12.148,44
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		117.700,80	12.148,44
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.555.315,28	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		21.816.271,60	19.602.605,20
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	45.882.106,59	41.609.753,60	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	13.126.038,92	15.844.308,54
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	381.750,25	241.520,91
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		45.792.259,42	41.504.237,80	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		228.183,21	241.520,91
258, 26	4. Otras inversiones financieras		89.847,17	105.515,80	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	153.567,04	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		630.111,13	275.048,67	4000, 401	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		8.308.482,43	3.516.775,75
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		81.058.049,30	69.661.702,36	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		506.344,01	470.296,06
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		7.145.988,05	2.353.305,02
	<b>II. Existencias</b>		225.363,13	245.244,54	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		656.150,37	693.174,67
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		71.601,18	73.847,93	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		95.170,65	92.482,85		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		58.591,30	78.913,76					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		32.223.469,87	18.429.461,07		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>152.468.248,73</b>	<b>135.161.938,89</b>
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.746.634,09	3.613.476,53					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		29.462.408,04	14.809.413,59					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		14.427,74	6.570,95					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	24.534.251,32	24.212.251,14					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		24.264.285,22	17.381.845,11					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		269.966,10	6.830.406,03					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		24.074.964,98	26.774.745,61					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		22.709.213,91	26.388.485,12					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.365.751,07	386.260,49					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>152.468.248,73</b>	<b>135.161.938,89</b>					





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		153.625.993,55	165.152.386,60
7200, 7210	a) Régimen general		41.255.253,48	47.386.598,36
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.608.959,00	12.434.045,21
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		263.412,15	274.408,19
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		99.498.368,92	105.057.334,84
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.815.810,10	1.696.582,67
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		31.433.483,30	23.209.271,47
776	a) Arrendamientos		865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos		1.551,29	559,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4,6	15.586.758,03	9.274.338,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	15.844.308,54	13.933.508,50
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>186.875.286,95</b>	<b>190.058.240,74</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-62.624.930,27	-74.880.316,27
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-55.494.293,68	-66.275.948,70
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.578.732,83	-7.219.950,69
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.030.212,13	-986.225,08
(636)	f) Prestaciones sociales		-143.838,07	-81.436,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-61.678,44	-30.738,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-262.868,56	-286.016,98
(639)	i) Otras prestaciones		-53.306,56	--
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>		-14.990.251,34	-15.832.757,97
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.209.269,20	-12.115.869,73
	b) Cargas sociales		-3.780.982,14	-3.716.888,24
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-43.635.156,99	-43.935.903,96
(651)	a) Transferencias		-26.804.972,82	-28.247.320,68
	b) Subvenciones		-16.830.184,17	-15.688.583,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-8.968.065,20	-9.802.234,89
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-8.968.065,20	-9.802.234,89
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-41.064.602,16	-43.104.383,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-3.379.413,24	-3.413.287,56
(676)	b) Tributos		-74.915,84	-68.117,31
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4,6	-16.444.807,79	-15.586.758,03
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.039.426,37	-8.191.911,68
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-13.126.038,92	-15.844.308,54
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-1.040.548,98	-1.037.049,85
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-172.323.554,94</b>	<b>-188.592.646,06</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>14.551.732,01</b>	<b>1.465.594,68</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-142.734,57	-128.949,59
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-142.734,57	-128.949,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		518.740,30	3.014.084,19
773, 778	a) Ingresos	13	518.740,30	3.104.236,01
(678)	b) Gastos		--	-90.151,82
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>14.927.737,74</b>	<b>4.350.729,28</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	2.872.774,35	2.715.815,01
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.872.774,35	2.715.815,01
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-39.185,86	-230,93
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	817.809,66
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	--	817.809,66
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>2.833.588,49</b>	<b>3.533.393,74</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>		<b>17.761.326,23</b>	<b>7.884.123,02</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>		<b>--</b>	<b>2.665.491,77</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>		<b>17.761.326,23</b>	<b>10.549.614,79</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





MUTUA BALEAR  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>		--	115.266.734,05	280.451,20	--	115.547.185,25
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	8.360.097,27	--	--	8.360.097,27
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>		--	123.626.831,32	280.451,20	--	123.907.282,52
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>		--	5.073.917,52	-2.238,99	--	5.071.678,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	17.761.326,23	-2.238,99	--	17.759.087,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-12.687.408,71	--	--	-12.687.408,71
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>		--	<b>128.700.748,84</b>	<b>278.212,21</b>	--	<b>128.978.961,05</b>





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		17.761.326,23	7.884.123,02
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-2.238,99	-20.401,33
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-2.238,99	-20.401,33
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-2.238,99	-20.401,33
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		17.759.087,24	7.863.721,69





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>7.591.677,05</b>	<b>9.877.314,35</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>155.254.455,04</b>	<b>166.051.164,16</b>
1. Cotizaciones sociales		150.036.490,43	161.122.945,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		28.359,51	142.794,54
3. Prestaciones de servicios		2.005.891,02	1.575.961,02
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.665.211,30	2.363.584,44
6. Otros cobros		518.502,78	845.878,63
<b>B) Pagos:</b>		<b>147.662.777,99</b>	<b>156.173.849,81</b>
7. Prestaciones sociales		63.101.253,81	74.670.017,18
8. Gastos de personal		15.019.729,39	15.948.561,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas		56.291.957,08	51.840.580,94
10. Aprovisionamientos		9.586.213,53	9.953.844,99
11. Otros gastos de gestión		3.484.613,60	3.431.889,41
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		179.010,58	328.955,44
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>7.591.677,05</b>	<b>9.877.314,35</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-5.161.024,90</b>	<b>-13.339.631,33</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>52.561.135,98</b>	<b>119.115.616,14</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		52.561.135,98	119.115.616,14
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>57.722.160,88</b>	<b>132.455.247,47</b>
4. Compra de inversiones reales		692.721,57	548.702,18
5. Compra de activos financieros		57.029.439,31	131.906.545,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-5.161.024,90</b>	<b>-13.339.631,33</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2.430.652,15</b>	<b>-3.462.316,98</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>40.838.318,84</b>	<b>44.300.635,82</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>43.268.970,99</b>	<b>40.838.318,84</b>





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	59.103,48	59.103,48	59.103,48		4.546,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	63.650,00		63.650,00	59.103,48	59.103,48	59.103,48		4.546,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.987.600,00		1.987.600,00	1.794.135,15	1.794.135,15	1.794.135,15		193.464,85
1309	OTRO PERSONAL	1.987.600,00		1.987.600,00	1.794.135,15	1.794.135,15	1.794.135,15		193.464,85
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.051.250,00</b>		<b>2.051.250,00</b>	<b>1.853.238,63</b>	<b>1.853.238,63</b>	<b>1.853.238,63</b>		<b>198.011,37</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.051.250,00</b>		<b>2.051.250,00</b>	<b>1.853.238,63</b>	<b>1.853.238,63</b>	<b>1.853.238,63</b>		<b>198.011,37</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620.960,00	4.000,00	624.960,00	612.719,14	612.719,14	612.719,14		12.240,86
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>620.960,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>624.960,00</b>	<b>612.719,14</b>	<b>612.719,14</b>	<b>612.719,14</b>		<b>12.240,86</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.540,00	-2.200,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	310,00		310,00	2.090,08	2.090,08	2.090,08		-1.780,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.370,00		2.370,00	784,69	784,69	784,69		1.585,31
1625	SEGUROS	7.460,00		7.460,00	26.470,13	26.470,13	26.470,13		-19.010,13
1629	OTROS	5.060,00		5.060,00					5.060,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>18.740,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>30.684,90</b>	<b>30.684,90</b>	<b>30.684,90</b>		<b>-14.144,90</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>639.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>641.500,00</b>	<b>643.404,04</b>	<b>643.404,04</b>	<b>643.404,04</b>		<b>-1.904,04</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.690.950,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.692.750,00</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>		<b>196.107,33</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.490,00	-9.000,00	116.490,00	113.302,58	113.302,58	113.302,58		3.187,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	790,00		790,00					790,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.750,00		4.750,00					4.750,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	131.070,00	-9.000,00	122.070,00	113.302,58	113.302,58	113.302,58		8.767,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.660,00		9.660,00	8.198,87	8.198,87	6.990,95	1.207,92	1.461,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.610,00		15.610,00	18.925,63	18.925,63	17.704,47	1.221,16	-3.315,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00		2.760,00	3.336,95	3.336,95	2.999,77	337,18	-576,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.900,00		10.900,00	14.663,70	14.663,70	11.546,74	3.116,96	-3.763,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.930,00		38.930,00	45.125,15	45.125,15	39.241,93	5.883,22	-6.195,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.450,00		12.450,00	14.437,07	14.437,07	14.380,28	56,79	-1.987,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	940,00		940,00	950,00	950,00	950,00		-10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.610,00		11.610,00	3.576,04	3.576,04	3.353,20	222,84	8.033,96
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.963,11</b>	<b>18.963,11</b>	<b>18.683,48</b>	<b>279,63</b>	<b>6.036,89</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.540,00		39.540,00	41.517,31	41.517,31	41.089,29	428,02	-1.977,31
22101	AGUA	3.140,00		3.140,00	2.899,93	2.899,93	2.868,64	31,29	240,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.680,00		42.680,00	44.417,24	44.417,24	43.957,93	459,31	-1.737,24



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	37,00	37,00	34,48	2,52	63,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	37,00	37,00	34,48	2,52	63,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310,00		310,00	68,42	68,42	68,42		241,58
2219	OTROS SUMINISTROS	960,00		960,00	2.841,37	2.841,37	2.759,12	82,25	-1.881,37
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>44.110,00</b>		<b>44.110,00</b>	<b>47.364,03</b>	<b>47.364,03</b>	<b>46.819,95</b>	<b>544,08</b>	<b>-3.254,03</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	99.060,00		99.060,00	110.659,60	110.659,60	101.861,96	8.797,64	-11.599,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	99.060,00		99.060,00	110.659,60	110.659,60	101.861,96	8.797,64	-11.599,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.130,00		10.130,00	13.788,86	13.788,86	13.034,56	754,30	-3.658,86
2229	OTRAS	1.660,00		1.660,00	1.479,33	1.479,33	1.479,33		180,67
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>110.850,00</b>		<b>110.850,00</b>	<b>125.927,79</b>	<b>125.927,79</b>	<b>116.375,85</b>	<b>9.551,94</b>	<b>-15.077,79</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>	<b>59,61</b>	<b>59,61</b>	<b>59,61</b>		<b>320,39</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.420,00		3.420,00	4.492,07	4.492,07	4.492,07		-1.072,07
2248	OTRO INMOVILIZADO	240,00		240,00	358,14	358,14	358,14		-118,14
2249	OTROS RIESGOS	150,00		150,00	271,55	271,55	271,55		-121,55
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.810,00</b>		<b>3.810,00</b>	<b>5.121,76</b>	<b>5.121,76</b>	<b>5.121,76</b>		<b>-1.311,76</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	6.930,00		6.930,00	6.699,12	6.699,12	6.699,12		230,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.940,00</b>		<b>6.940,00</b>	<b>6.699,12</b>	<b>6.699,12</b>	<b>6.699,12</b>		<b>240,88</b>
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.100,00		24.100,00	20.897,55	20.897,55	18.585,35	2.312,20	3.202,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	7.150,00		7.150,00	6.381,73	6.381,73	6.381,73		768,27
2269	OTROS	1.090,00		1.090,00	35,40	35,40	35,40		1.054,60
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>32.360,00</b>		<b>32.360,00</b>	<b>27.314,68</b>	<b>27.314,68</b>	<b>25.002,48</b>	<b>2.312,20</b>	<b>5.045,32</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.960,00		2.960,00	616,66	616,66	616,66		2.343,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.260,00		52.260,00	60.147,48	60.147,48	56.233,34	3.914,14	-7.887,48
2274	SEGURIDAD	2.560,00		2.560,00	2.867,32	2.867,32	2.686,81	180,51	-307,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.490,00		14.490,00	25.633,50	25.633,50	25.633,50		-11.143,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	91.030,00		91.030,00	96.410,98	96.410,98	96.320,65	90,33	-5.380,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	350.000,00		350.000,00	316.850,94	316.850,94	316.850,94		33.149,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	441.030,00		441.030,00	413.261,92	413.261,92	413.171,59	90,33	27.768,08
2279	OTROS	2.140,00		2.140,00	2.542,90	2.542,90	2.385,46	157,44	-402,90
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>515.440,00</b>		<b>515.440,00</b>	<b>505.069,78</b>	<b>505.069,78</b>	<b>500.727,36</b>	<b>4.342,42</b>	<b>10.370,22</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>738.890,00</b>		<b>738.890,00</b>	<b>736.519,88</b>	<b>736.519,88</b>	<b>719.489,61</b>	<b>17.030,27</b>	<b>2.370,12</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.220,00</b>		<b>5.220,00</b>	<b>1.765,95</b>	<b>1.765,95</b>	<b>1.765,95</b>		<b>3.454,05</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>18.840,00</b>		<b>18.840,00</b>	<b>27.977,70</b>	<b>27.977,70</b>	<b>27.977,70</b>		<b>-9.137,70</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	930,00		930,00	919,07	919,07	919,07		10,93
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.990,00		24.990,00	30.662,72	30.662,72	30.662,72		-5.672,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.960,00		35.960,00	31.509,65	31.509,65	29.205,05	2.304,60	4.450,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	140,00		140,00	801,00	801,00	801,00		-661,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	36.100,00		36.100,00	32.310,65	32.310,65	30.006,05	2.304,60	3.789,35
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.750,00		2.750,00					2.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.570,00		1.570,00					1.570,00
25439	OTROS	470,00		470,00					470,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.790,00		4.790,00					4.790,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	31.310,00		31.310,00	36.306,33	36.306,33	36.306,33		-4.996,33
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	37.600,00		37.600,00	36.306,33	36.306,33	36.306,33		1.293,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	32.370,00		32.370,00	4.361,61	4.361,61	4.361,61		28.008,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.370,00		32.370,00	4.361,61	4.361,61	4.361,61		28.008,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	106.070,00		106.070,00	72.978,59	72.978,59	70.673,99	2.304,60	33.091,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.039.950,00	-9.000,00	1.030.950,00	998.588,92	998.588,92	973.370,83	25.218,09	32.361,08
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	4.000,00	3.511,41	3.511,41	3.511,41		488,59
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		4.000,00	4.000,00	3.511,41	3.511,41	3.511,41		488,59
3	GASTOS FINANCIEROS		9.000,00	9.000,00	7.861,52	7.861,52	7.861,52		1.138,48
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.240,00	15.000,00	29.240,00	28.715,63	28.715,63	28.715,63		524,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.240,00	15.000,00	29.240,00	28.715,63	28.715,63	28.715,63		524,37
48211	REGIMEN GENERAL	41.853.730,00		41.853.730,00	36.515.339,11	36.515.339,11	36.515.339,11		5.338.390,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.800.000,00		7.800.000,00	6.241.839,60	6.241.839,60	6.241.839,60		1.558.160,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	125.000,00		125.000,00	65.230,62	65.230,62	65.230,62		59.769,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.232.150,00		13.232.150,00	13.217.056,27	13.217.056,27	13.217.056,27		15.093,73
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	63.010.880,00		63.010.880,00	56.039.465,60	56.039.465,60	56.039.465,60		6.971.414,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.010.880,00		63.010.880,00	56.039.465,60	56.039.465,60	56.039.465,60		6.971.414,40
48427	DE A.T. Y E.P.	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15
48447	DE A.T. Y E.P.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>6.689.840,00</b>		<b>6.689.840,00</b>	<b>5.631.896,82</b>	<b>5.631.896,82</b>	<b>5.631.896,82</b>		<b>1.057.943,18</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>712.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>770.937,60</b>	<b>770.937,60</b>	<b>736.074,64</b>	<b>34.862,96</b>	<b>241.562,40</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>143.838,07</b>	<b>143.838,07</b>	<b>132.855,41</b>	<b>10.982,66</b>	<b>36.161,93</b>
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>239.920,00</b>		<b>239.920,00</b>	<b>53.306,56</b>	<b>53.306,56</b>	<b>53.306,56</b>		<b>186.613,44</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>70.733.140,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>71.133.140,00</b>	<b>62.639.444,65</b>	<b>62.639.444,65</b>	<b>62.593.599,03</b>	<b>45.845,62</b>	<b>8.493.695,35</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>70.747.380,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>71.162.380,00</b>	<b>62.668.160,28</b>	<b>62.668.160,28</b>	<b>62.622.314,66</b>	<b>45.845,62</b>	<b>8.494.219,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>74.478.280,00</b>	<b>416.800,00</b>	<b>74.895.080,00</b>	<b>66.171.253,39</b>	<b>66.171.253,39</b>	<b>66.100.189,68</b>	<b>71.063,71</b>	<b>8.723.826,61</b>
6220	ADQUISICIONES				15.425,43	15.425,43	15.425,43		-15.425,43
6221	CONSTRUCCIONES	24.650,00	-9.400,00	15.250,00					15.250,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.650,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.425,43</b>	<b>15.425,43</b>	<b>15.425,43</b>		<b>-175,43</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>419,34</b>	<b>419,34</b>	<b>292,86</b>	<b>126,48</b>	<b>2.280,66</b>
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>3.210,58</b>	<b>3.210,58</b>	<b>3.210,58</b>		<b>-2.310,58</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	<b>2.312,72</b>	<b>2.312,72</b>		<b>2.312,72</b>	<b>1.437,28</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>7.340,00</b>		<b>7.340,00</b>	<b>9.012,94</b>	<b>9.012,94</b>	<b>4.719,47</b>	<b>4.293,47</b>	<b>-1.672,94</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>39.440,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>30.040,00</b>	<b>30.381,01</b>	<b>30.381,01</b>	<b>23.648,34</b>	<b>6.732,67</b>	<b>-341,01</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.820,00</b>		<b>3.820,00</b>	<b>1.274,99</b>	<b>1.274,99</b>	<b>724,37</b>	<b>550,62</b>	<b>2.545,01</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>305,83</b>	<b>305,83</b>	<b>89,54</b>	<b>216,29</b>	<b>2.194,17</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.260,00</b>		<b>3.260,00</b>	<b>7.446,40</b>	<b>7.446,40</b>	<b>2.936,80</b>	<b>4.509,60</b>	<b>-4.186,40</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>8.530,00</b>		<b>8.530,00</b>	<b>7.868,04</b>	<b>7.868,04</b>	<b>3.905,41</b>	<b>3.962,63</b>	<b>661,96</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>18.110,00</b>		<b>18.110,00</b>	<b>16.895,26</b>	<b>16.895,26</b>	<b>7.656,12</b>	<b>9.239,14</b>	<b>1.214,74</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	57.550,00	-9.400,00	48.150,00	47.276,27	47.276,27	31.304,46	15.971,81	873,73
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	57.550,00	-9.400,00	48.150,00	47.276,27	47.276,27	31.304,46	15.971,81	873,73
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	74.535.830,00	407.400,00	74.943.230,00	66.218.529,66	66.218.529,66	66.131.494,14	87.035,52	8.724.700,34
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	74.535.830,00	407.400,00	74.943.230,00	66.218.529,66	66.218.529,66	66.131.494,14	87.035,52	8.724.700,34





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	14.830.770,00		14.830.770,00	13.362.692,63	13.362.692,63	13.362.692,63		1.468.077,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209.070,00	-404.000,00	25.805.070,00	16.839.187,51	16.839.187,51	16.839.187,51		8.965.882,49
4222	POR MUERTE	4.195.170,00		4.195.170,00	1.913.329,27	1.913.329,27	1.913.329,27		2.281.840,73
422	CAPITALES RENTA	30.404.240,00	-404.000,00	30.000.240,00	18.752.516,78	18.752.516,78	18.752.516,78		11.247.723,22
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.456.170,00		14.456.170,00	13.351.972,93	13.351.972,93	13.351.972,93		1.104.197,07
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII</b>	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	134.227.010,00	3.400,00	134.230.410,00	111.685.712,00	111.685.712,00	111.598.676,48	87.035,52	22.544.698,00





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.660.470,00		4.660.470,00	4.370.012,04	4.370.012,04	4.370.012,04		290.457,96
1309	OTRO PERSONAL	4.660.470,00		4.660.470,00	4.370.012,04	4.370.012,04	4.370.012,04		290.457,96
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>4.660.470,00</b>		<b>4.660.470,00</b>	<b>4.370.012,04</b>	<b>4.370.012,04</b>	<b>4.370.012,04</b>		<b>290.457,96</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				31.846,48	31.846,48	31.846,48		-31.846,48
134	INDEMNIZACIONES				31.846,48	31.846,48	31.846,48		-31.846,48
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.660.470,00</b>		<b>4.660.470,00</b>	<b>4.401.858,52</b>	<b>4.401.858,52</b>	<b>4.401.858,52</b>		<b>258.611,48</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387.210,00	65.000,00	1.452.210,00	1.450.557,41	1.450.557,41	1.450.557,41		1.652,59
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.387.210,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.452.210,00</b>	<b>1.450.557,41</b>	<b>1.450.557,41</b>	<b>1.450.557,41</b>		<b>1.652,59</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.270,00	14.900,00	22.170,00	20.607,13	20.607,13	20.607,13		1.562,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.560,00		11.560,00	11.929,54	11.929,54	11.929,54		-369,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.850,00	-7.000,00	4.850,00	1.892,85	1.892,85	1.892,85		2.957,15
1625	SEGUROS	30.470,00	7.000,00	37.470,00	62.672,67	62.672,67	62.672,67		-25.202,67
1629	OTROS	28.450,00	-6.300,00	22.150,00					22.150,00
162	GASTOS SOC.PERS.	89.600,00	8.600,00	98.200,00	97.102,19	97.102,19	97.102,19		1.097,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.476.810,00	73.600,00	1.550.410,00	1.547.659,60	1.547.659,60	1.547.659,60		2.750,40
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.137.280,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>6.210.880,00</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>5.949.518,12</b>		<b>261.361,88</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.630,00		310.630,00	308.158,90	308.158,90	308.158,90		2.471,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	45,02	45,02	45,02		44,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	17.410,00		17.410,00					17.410,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	328.170,00		328.170,00	308.203,92	308.203,92	308.203,92		19.966,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.070,00		28.070,00	14.074,61	14.074,61	11.477,64	2.596,97	13.995,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.920,00		180.920,00	201.049,36	201.049,36	188.037,92	13.011,44	-20.129,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00	54,46	54,46	54,46		145,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.550,00		7.550,00	7.048,25	7.048,25	6.831,74	216,51	501,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.010,00		31.010,00	29.185,19	29.185,19	25.084,86	4.100,33	1.824,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	247.750,00		247.750,00	251.411,87	251.411,87	231.486,62	19.925,25	-3.661,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.650,00		19.650,00	21.577,44	21.577,44	21.414,39	163,05	-1.927,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.210,00		4.210,00	5.642,41	5.642,41	5.642,41		-1.432,41
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.060,00		12.060,00	9.381,44	9.381,44	8.520,29	861,15	2.678,56
220	MATERIAL DE OFICINA	35.920,00		35.920,00	36.601,29	36.601,29	35.577,09	1.024,20	-681,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	165.670,00		165.670,00	180.147,46	180.147,46	178.989,73	1.157,73	-14.477,46
22101	AGUA	13.620,00		13.620,00	11.300,17	11.300,17	11.260,04	40,13	2.319,83



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		530,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.290,00		181.290,00	192.917,63	192.917,63	191.719,77	1.197,86	-11.627,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	289.690,00		289.690,00	251.650,98	251.650,98	240.367,90	11.283,08	38.039,02
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	289.690,00		289.690,00	251.650,98	251.650,98	240.367,90	11.283,08	38.039,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.010,00		6.010,00	14.664,27	14.664,27	12.412,89	2.251,38	-8.654,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00	523,83	523,83	523,83		-273,83
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	1.312,73	1.312,73	1.312,73		187,27
22141	VESTUARIO	6.600,00		6.600,00	6.719,56	6.719,56	6.350,73	368,83	-119,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.100,00		8.100,00	8.032,29	8.032,29	7.663,46	368,83	67,71
22160	IMPLANTES	10.250,00		10.250,00	5.377,80	5.377,80	5.377,80		4.872,20
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.020,00		11.020,00	2.428,54	2.428,54	2.428,54		8.591,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	156.630,00		156.630,00	141.939,97	141.939,97	137.359,03	4.580,94	14.690,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	177.900,00		177.900,00	149.746,31	149.746,31	145.165,37	4.580,94	28.153,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.490,00		3.490,00	1.565,60	1.565,60	1.565,60		1.924,40
2219	OTROS SUMINISTROS	24.940,00		24.940,00	34.880,84	34.880,84	34.073,59	807,25	-9.940,84
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>691.670,00</b>		<b>691.670,00</b>	<b>653.981,75</b>	<b>653.981,75</b>	<b>633.492,41</b>	<b>20.489,34</b>	<b>37.688,25</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	147.580,00		147.580,00	175.247,87	175.247,87	161.567,14	13.680,73	-27.667,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	147.580,00		147.580,00	175.247,87	175.247,87	161.567,14	13.680,73	-27.667,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.260,00		1.260,00	1.054,83	1.054,83	1.052,87	1,96	205,17
2229	OTRAS	6.020,00		6.020,00	5.631,82	5.631,82	5.631,82		388,18
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>154.860,00</b>		<b>154.860,00</b>	<b>181.934,52</b>	<b>181.934,52</b>	<b>168.251,83</b>	<b>13.682,69</b>	<b>-27.074,52</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.060,00</b>		<b>8.060,00</b>	<b>7.296,02</b>	<b>7.296,02</b>	<b>7.296,02</b>		<b>763,98</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.680,00		13.680,00	15.741,87	15.741,87	14.673,37	1.068,50	-2.061,87
2241	VEHICULOS	460,00		460,00	448,29	448,29	448,29		11,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	620,00		620,00	430,97	430,97	430,97		189,03
2249	OTROS RIESGOS	9.190,00		9.190,00	10.555,05	10.555,05	9.711,49	843,56	-1.365,05
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.950,00</b>		<b>23.950,00</b>	<b>27.176,18</b>	<b>27.176,18</b>	<b>25.264,12</b>	<b>1.912,06</b>	<b>-3.226,18</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	160,72	160,72	160,72		-150,72
2252	LOCALES	35.220,00		35.220,00	25.914,55	25.914,55	25.914,55		9.305,45
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>35.230,00</b>		<b>35.230,00</b>	<b>26.075,27</b>	<b>26.075,27</b>	<b>26.075,27</b>		<b>9.154,73</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.960,00		1.960,00					1.960,00
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.980,00		1.980,00					1.980,00
2269	OTROS	8.060,00		8.060,00	556,73	556,73	405,48	151,25	7.503,27
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.040,00</b>		<b>10.040,00</b>	<b>556,73</b>	<b>556,73</b>	<b>405,48</b>	<b>151,25</b>	<b>9.483,27</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	2.265,02	2.265,02	2.265,02		-2.255,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	394.240,00		394.240,00	371.519,22	371.519,22	347.552,15	23.967,07	22.720,78
2274	SEGURIDAD	25.880,00		25.880,00	28.633,32	28.633,32	26.624,96	2.008,36	-2.753,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.470,00		6.470,00	6.522,19	6.522,19	6.522,19		-52,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208.020,00		208.020,00	234.030,40	234.030,40	211.726,84	22.303,56	-26.010,40



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	208.020,00		208.020,00	234.030,40	234.030,40	211.726,84	22.303,56	-26.010,40
2279	OTROS	10.530,00		10.530,00	11.613,81	11.613,81	11.013,86	599,95	-1.083,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	645.150,00		645.150,00	654.583,96	654.583,96	605.705,02	48.878,94	-9.433,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.604.880,00		1.604.880,00	1.588.205,72	1.588.205,72	1.502.067,24	86.138,48	16.674,28
230	DIETAS	13.010,00		13.010,00	5.077,45	5.077,45	5.077,45		7.932,55
231	LOCOMOCION	17.420,00		17.420,00	35.431,43	35.431,43	35.431,43		-18.011,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.530,00		1.530,00	1.149,31	1.149,31	1.149,31		380,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.960,00		31.960,00	41.658,19	41.658,19	41.658,19		-9.698,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	681.640,00		681.640,00	785.399,12	785.399,12	764.316,22	21.082,90	-103.759,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	97.980,00		97.980,00	128.156,55	128.156,55	128.088,63	67,92	-30.176,55
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	779.620,00		779.620,00	913.555,67	913.555,67	892.404,85	21.150,82	-133.935,67
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	191.560,00		191.560,00	175.418,63	175.418,63	166.297,71	9.120,92	16.141,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55.030,00		55.030,00	60.968,65	60.968,65	58.756,60	2.212,05	-5.938,65
25439	OTROS	48.490,00		48.490,00	112.549,76	112.549,76	111.816,81	732,95	-64.059,76
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	295.080,00		295.080,00	348.937,04	348.937,04	336.871,12	12.065,92	-53.857,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	329.440,00		329.440,00	369.733,67	369.733,67	355.274,71	14.458,96	-40.293,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	421.640,00		421.640,00	543.124,53	543.124,53	537.923,50	5.201,03	-121.484,53
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.046.160,00		1.046.160,00	1.261.795,24	1.261.795,24	1.230.069,33	31.725,91	-215.635,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	296.820,00		296.820,00	335.551,79	335.551,79	333.009,76	2.542,03	-38.731,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				940,00	940,00	940,00		-940,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	296.820,00		296.820,00	336.491,79	336.491,79	333.949,76	2.542,03	-39.671,79
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.070,00		7.070,00	15.190,63	15.190,63	15.190,63		-8.120,63
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.495.010,00	-123.000,00	1.372.010,00	891.860,60	891.860,60	833.370,61	58.489,99	480.149,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.502.080,00	-123.000,00	1.379.080,00	907.051,23	907.051,23	848.561,24	58.489,99	472.028,77
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.624.680,00	-123.000,00	3.501.680,00	3.418.893,93	3.418.893,93	3.304.985,18	113.908,75	82.786,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.837.440,00	-123.000,00	5.714.440,00	5.608.373,63	5.608.373,63	5.388.401,15	219.972,48	106.066,37
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.000,00	13.000,00	12.354,87	12.354,87	12.354,87		645,13
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		13.000,00	13.000,00	12.354,87	12.354,87	12.354,87		645,13
3	GASTOS FINANCIEROS		30.000,00	30.000,00	27.660,66	27.660,66	27.660,66		2.339,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52.000,00	20.000,00	72.000,00	60.714,78	60.714,78	57.912,80	2.801,98	11.285,22
47	A EMPRESAS PRIVADAS	52.000,00	20.000,00	72.000,00	60.714,78	60.714,78	57.912,80	2.801,98	11.285,22



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.340,00	15.000,00	23.340,00	14.019,01	14.019,01	13.669,51	349,50	9.320,99
4882	PROTESIS	8.340,00	15.000,00	23.340,00	14.019,01	14.019,01	13.669,51	349,50	9.320,99
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>243.720,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>308.720,00</b>	<b>273.293,54</b>	<b>273.293,54</b>	<b>272.944,04</b>	<b>349,50</b>	<b>35.426,46</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
4890	RECETAS MEDICAS	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>295.600,00</b>		<b>295.600,00</b>	<b>267.179,32</b>	<b>267.179,32</b>	<b>252.881,39</b>	<b>14.297,93</b>	<b>28.420,68</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>539.320,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>604.320,00</b>	<b>540.472,86</b>	<b>540.472,86</b>	<b>525.825,43</b>	<b>14.647,43</b>	<b>63.847,14</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>591.320,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>676.320,00</b>	<b>601.187,64</b>	<b>601.187,64</b>	<b>583.738,23</b>	<b>17.449,41</b>	<b>75.132,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.566.040,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>12.631.640,00</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>11.949.318,16</b>	<b>237.421,89</b>	<b>444.899,95</b>
6220	ADQUISICIONES				54.274,39	54.274,39	54.274,39		-54.274,39
6221	CONSTRUCCIONES	86.720,00		86.720,00					86.720,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.720,00		86.720,00	54.274,39	54.274,39	54.274,39		32.445,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.500,00	121.500,00	146.000,00	208.081,83	208.081,83	133.682,00	74.399,83	-62.081,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.620,00		17.620,00	8.634,01	8.634,01	7.430,47	1.203,54	8.985,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.620,00		14.620,00	6.013,24	6.013,24	1.197,90	4.815,34	8.606,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.220,00		29.220,00	24.815,97	24.815,97	15.348,65	9.467,32	4.404,03
62	INVERSIONES NUEVAS	172.680,00	121.500,00	294.180,00	301.819,44	301.819,44	211.933,41	89.886,03	-7.639,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.500,00	100.000,00	127.500,00	126.809,51	126.809,51	103.857,90	22.951,61	690,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.550,00		12.550,00	4.071,27	4.071,27	2.459,20	1.612,07	8.478,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280,00		1.280,00	8.402,88	8.402,88	1.346,16	7.056,72	-7.122,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.490,00		43.490,00	30.210,72	30.210,72	23.597,37	6.613,35	13.279,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	84.920,00	100.000,00	184.920,00	169.494,38	169.494,38	131.260,63	38.233,75	15.425,62
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>257.600,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>471.313,82</b>	<b>471.313,82</b>	<b>343.194,04</b>	<b>128.119,78</b>	<b>7.786,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>257.600,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>471.313,82</b>	<b>471.313,82</b>	<b>343.194,04</b>	<b>128.119,78</b>	<b>7.786,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.823.640,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>13.110.740,00</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>12.292.512,20</b>	<b>365.541,67</b>	<b>452.686,13</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>12.823.640,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>13.110.740,00</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>12.292.512,20</b>	<b>365.541,67</b>	<b>452.686,13</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.823.640,00	287.100,00	13.110.740,00	12.658.053,87	12.658.053,87	12.292.512,20	365.541,67	452.686,13





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	61.749,89	61.749,89	61.749,89		4.750,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.500,00		66.500,00	61.749,89	61.749,89	61.749,89		4.750,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.687.960,00		1.687.960,00	1.556.591,29	1.556.591,29	1.556.591,29		131.368,71
1309	OTRO PERSONAL	1.687.960,00		1.687.960,00	1.556.591,29	1.556.591,29	1.556.591,29		131.368,71
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.754.460,00</b>		<b>1.754.460,00</b>	<b>1.618.341,18</b>	<b>1.618.341,18</b>	<b>1.618.341,18</b>		<b>136.118,82</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				34.849,23	34.849,23	34.849,23		-34.849,23
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>34.849,23</b>	<b>34.849,23</b>	<b>34.849,23</b>		<b>-34.849,23</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.754.460,00</b>		<b>1.754.460,00</b>	<b>1.653.190,41</b>	<b>1.653.190,41</b>	<b>1.653.190,41</b>		<b>101.269,59</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501.160,00	25.000,00	526.160,00	507.619,95	507.619,95	507.619,95		18.540,05
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>501.160,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>526.160,00</b>	<b>507.619,95</b>	<b>507.619,95</b>	<b>507.619,95</b>		<b>18.540,05</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.650,00	-1.600,00	1.050,00	765,07	765,07	765,07		284,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.720,00		5.720,00	3.314,29	3.314,29	3.314,29		2.405,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.210,00		8.210,00	4.723,83	4.723,83	4.723,83		3.486,17
1625	SEGUROS	9.620,00		9.620,00	25.930,50	25.930,50	25.930,50		-16.310,50
1629	OTROS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>41.680,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>34.733,69</b>	<b>34.733,69</b>	<b>34.733,69</b>		<b>5.346,31</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>542.840,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>566.240,00</b>	<b>542.353,64</b>	<b>542.353,64</b>	<b>542.353,64</b>		<b>23.886,36</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.297.300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>2.195.544,05</b>		<b>125.155,95</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.580,00		5.580,00					5.580,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.640,00		5.640,00					5.640,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	1.446,87	1.446,87	1.342,96	103,91	-1.346,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.100,00		126.100,00	111.082,26	111.082,26	104.541,32	6.540,94	15.017,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00		2.320,00	1.158,92	1.158,92	1.147,20	11,72	1.161,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.220,00		9.220,00	9.216,65	9.216,65	8.193,02	1.023,63	3,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	137.740,00		137.740,00	122.904,70	122.904,70	115.224,50	7.680,20	14.835,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.850,00		1.850,00	1.247,51	1.247,51	1.241,70	5,81	602,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	362,91	362,91	362,91		287,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.870,00		3.870,00	1.961,63	1.961,63	1.961,63		1.908,37
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.370,00</b>		<b>6.370,00</b>	<b>3.572,05</b>	<b>3.572,05</b>	<b>3.566,24</b>	<b>5,81</b>	<b>2.797,95</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.000,00		95.000,00	92.042,59	92.042,59	92.042,59		2.957,41
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	4.746,67	4.746,67	4.746,67		253,33



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	21.500,00		21.500,00	22.818,43	22.818,43	22.818,43		-1.318,43
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	349,94	349,94	349,94		150,06
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.000,00		122.000,00	119.957,63	119.957,63	119.957,63		2.042,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82.390,00		82.390,00	69.306,70	69.306,70	66.347,04	2.959,66	13.083,30
22112	HEMODERIVADOS	11.800,00		11.800,00	18.329,74	18.329,74	17.518,80	810,94	-6.529,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	94.190,00		94.190,00	87.636,44	87.636,44	83.865,84	3.770,60	6.553,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.770,00		10.770,00	1.580,19	1.580,19	1.189,92	390,27	9.189,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	4.430,13	4.430,13	4.430,13		-4.230,13
22140	LENCERIA	49.000,00		49.000,00	35.209,33	35.209,33	35.209,33		13.790,67
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.050,59	4.050,59	4.037,86	12,73	949,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	54.000,00		54.000,00	39.259,92	39.259,92	39.247,19	12,73	14.740,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000,00		70.000,00	67.924,81	67.924,81	65.967,02	1.957,79	2.075,19
22160	IMPLANTES	292.940,00		292.940,00	371.491,96	371.491,96	361.716,21	9.775,75	-78.551,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	245.390,00		245.390,00	241.774,68	241.774,68	228.896,69	12.877,99	3.615,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	538.330,00		538.330,00	613.266,64	613.266,64	590.612,90	22.653,74	-74.936,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	18.939,22	18.939,22	18.939,22		16.060,78
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	70.747,40	70.747,40	69.672,30	1.075,10	-747,40
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>994.490,00</b>		<b>994.490,00</b>	<b>1.023.742,38</b>	<b>1.023.742,38</b>	<b>993.882,15</b>	<b>29.860,23</b>	<b>-29.252,38</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	57.832,91	57.832,91	53.294,69	4.538,22	2.167,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	57.832,91	57.832,91	53.294,69	4.538,22	2.167,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.100,00		3.100,00	2.839,32	2.839,32	2.624,66	214,66	260,68
2229	OTRAS	1.150,00		1.150,00	1.080,81	1.080,81	1.080,81		69,19
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>64.250,00</b>		<b>64.250,00</b>	<b>61.753,04</b>	<b>61.753,04</b>	<b>57.000,16</b>	<b>4.752,88</b>	<b>2.496,96</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.350,00		4.350,00	4.594,39	4.594,39	4.594,39		-244,39
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00	744,93	744,93	744,93		-694,93
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>5.339,32</b>	<b>5.339,32</b>	<b>5.339,32</b>		<b>-939,32</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10.840,00		10.840,00	14.056,57	14.056,57	14.056,57		-3.216,57
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.850,00</b>		<b>10.850,00</b>	<b>14.056,57</b>	<b>14.056,57</b>	<b>14.056,57</b>		<b>-3.206,57</b>
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	100,00		100,00					100,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	668,70	668,70	668,70		-658,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00		80.000,00	71.581,36	71.581,36	67.388,15	4.193,21	8.418,64
2274	SEGURIDAD	23.300,00		23.300,00	27.492,25	27.492,25	25.241,83	2.250,42	-4.192,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00	41,62	41,62	41,62		8,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.830,00		70.830,00	80.354,42	80.354,42	72.553,50	7.800,92	-9.524,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	70.830,00		70.830,00	80.354,42	80.354,42	72.553,50	7.800,92	-9.524,42



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	28.100,00		28.100,00	28.813,86	28.813,86	27.174,95	1.638,91	-713,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	202.290,00		202.290,00	208.952,21	208.952,21	193.068,75	15.883,46	-6.662,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.282.870,00		1.282.870,00	1.317.415,57	1.317.415,57	1.266.913,19	50.502,38	-34.545,57
230	DIETAS	2.410,00		2.410,00	3.362,51	3.362,51	3.362,51		-952,51
231	LOCOMOCION	5.650,00		5.650,00	6.131,92	6.131,92	6.131,92		-481,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	443,50	443,50	443,50		56,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.560,00		8.560,00	9.937,93	9.937,93	9.937,93		-1.377,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	932.220,00		932.220,00	953.217,72	953.217,72	919.504,65	33.713,07	-20.997,72
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	53.160,00		53.160,00	20.122,44	20.122,44	20.122,44		33.037,56
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	985.380,00		985.380,00	973.340,16	973.340,16	939.627,09	33.713,07	12.039,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.100,00		9.100,00	7.536,96	7.536,96	6.999,06	537,90	1.563,04
25439	OTROS	650,00		650,00	3.983,91	3.983,91	3.983,91		-3.333,91
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	9.750,00		9.750,00	11.520,87	11.520,87	10.982,97	537,90	-1.770,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.629,00	1.629,00	1.629,00		-1.629,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	268.730,00		268.730,00	330.925,30	330.925,30	329.325,30	1.600,00	-62.195,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	278.480,00		278.480,00	344.075,17	344.075,17	341.937,27	2.137,90	-65.595,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.700,00		15.700,00	13.434,31	13.434,31	13.027,42	406,89	2.265,69
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.700,00		15.700,00	13.434,31	13.434,31	13.027,42	406,89	2.265,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.267.820,00		1.267.820,00	626.159,92	626.159,92	578.646,93	47.512,99	641.660,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.267.820,00		1.267.820,00	626.159,92	626.159,92	578.646,93	47.512,99	641.660,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.547.380,00		2.547.380,00	1.957.009,56	1.957.009,56	1.873.238,71	83.770,85	590.370,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.982.190,00		3.982.190,00	3.407.267,76	3.407.267,76	3.265.314,33	141.953,43	574.922,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.480,00		27.480,00	33.136,60	33.136,60	33.136,60		-5.656,60
4882	PROTESIS	27.480,00		27.480,00	33.136,60	33.136,60	33.136,60		-5.656,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	55.520,00		55.520,00	47.659,43	47.659,43	46.826,43	833,00	7.860,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.520,00		55.520,00	47.659,43	47.659,43	46.826,43	833,00	7.860,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.520,00		55.520,00	47.659,43	47.659,43	46.826,43	833,00	7.860,57
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.335.010,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>6.358.410,00</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>5.507.684,81</b>	<b>142.786,43</b>	<b>707.938,76</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	14.018,28	14.018,28	5.816,83	8.201,45	-4.018,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.780,54	2.780,54	2.780,54		219,46



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.470,00		4.470,00	3.485,66	3.485,66	665,50	2.820,16	984,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.230,00	-3.000,00	4.230,00	4.638,86	4.638,86	1.274,52	3.364,34	-408,86
62	INVERSIONES NUEVAS	24.900,00	-3.000,00	21.900,00	24.923,34	24.923,34	10.537,39	14.385,95	-3.023,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-29.200,00	15.800,00	9.927,72	9.927,72	7.688,75	2.238,97	5.872,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.500,00	500,00	326,30	326,30		326,30	173,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.266,06	6.266,06	122,89	6.143,17	-6.266,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.420,00	-3.000,00	7.420,00	3.413,32	3.413,32	2.533,01	880,31	4.006,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.420,00	-34.700,00	23.720,00	19.933,40	19.933,40	10.344,65	9.588,75	3.786,60
6	INVERSIONES REALES	83.320,00	-37.700,00	45.620,00	44.856,74	44.856,74	20.882,04	23.974,70	763,26
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>83.320,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>45.620,00</b>	<b>44.856,74</b>	<b>44.856,74</b>	<b>20.882,04</b>	<b>23.974,70</b>	<b>763,26</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.418.330,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>6.404.030,00</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.528.566,85</b>	<b>166.761,13</b>	<b>708.702,02</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>6.418.330,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>6.404.030,00</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.528.566,85</b>	<b>166.761,13</b>	<b>708.702,02</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>6.418.330,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>6.404.030,00</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.528.566,85</b>	<b>166.761,13</b>	<b>708.702,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.460,00	11.000,00	216.460,00	212.028,52	212.028,52	212.028,52	4.431,48	
1309	OTRO PERSONAL	205.460,00	11.000,00	216.460,00	212.028,52	212.028,52	212.028,52	4.431,48	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>205.460,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>216.460,00</b>	<b>212.028,52</b>	<b>212.028,52</b>	<b>212.028,52</b>	<b>4.431,48</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>205.460,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>216.460,00</b>	<b>212.028,52</b>	<b>212.028,52</b>	<b>212.028,52</b>	<b>4.431,48</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.560,00	10.000,00	78.560,00	76.768,53	76.768,53	76.768,53	1.791,47	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>68.560,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>78.560,00</b>	<b>76.768,53</b>	<b>76.768,53</b>	<b>76.768,53</b>	<b>1.791,47</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.020,00	-1.000,00	20,00				20,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00	184,14	184,14	184,14	-64,14	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	420,00		420,00				420,00	
1625	SEGUROS	1.660,00		1.660,00	2.673,41	2.673,41	2.673,41	-1.013,41	
1629	OTROS	2.590,00		2.590,00				2.590,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.810,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>2.857,55</b>	<b>2.857,55</b>	<b>2.857,55</b>	<b>1.952,45</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>74.370,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.370,00</b>	<b>79.626,08</b>	<b>79.626,08</b>	<b>79.626,08</b>	<b>3.743,92</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>279.830,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>299.830,00</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>8.175,40</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.290,00	4.600,00	12.890,00	12.590,26	12.590,26	12.590,26	299,74	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00				20,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00				20,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00				20,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	710,00		710,00				710,00	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.060,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>12.590,26</b>	<b>12.590,26</b>	<b>12.590,26</b>	<b>1.069,74</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.360,00		4.360,00	4.263,32	4.263,32	3.820,86	442,46	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.610,00		2.610,00	2.024,61	2.024,61	1.929,09	95,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	790,00		790,00	671,58	671,58	622,07	49,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.310,00		1.310,00	1.835,37	1.835,37	1.131,85	703,52	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9.070,00</b>		<b>9.070,00</b>	<b>8.794,88</b>	<b>8.794,88</b>	<b>7.503,87</b>	<b>1.291,01</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	630,00		630,00	389,63	389,63	371,60	18,03	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00				10,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.110,00		2.110,00	145,03	145,03	89,65	55,38	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.750,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>534,66</b>	<b>534,66</b>	<b>461,25</b>	<b>73,41</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00		4.800,00	6.434,50	6.434,50	6.434,50	-1.634,50	
22101	AGUA	580,00		580,00	320,80	320,80	314,18	6,62	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.380,00		5.380,00	6.755,30	6.755,30	6.748,68	6,62	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00				10,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00				100,00	



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	170,00		170,00	169,93	169,93	143,14	26,79	0,07
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.660,00</b>		<b>5.660,00</b>	<b>6.925,23</b>	<b>6.925,23</b>	<b>6.891,82</b>	<b>33,41</b>	<b>-1.265,23</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.365,48	12.365,48	11.373,96	991,52	-2.365,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.365,48	12.365,48	11.373,96	991,52	-2.365,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	810,00		810,00	660,28	660,28	612,58	47,70	149,72
2229	OTRAS	100,00		100,00	201,06	201,06	201,06		-101,06
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>10.910,00</b>		<b>10.910,00</b>	<b>13.226,82</b>	<b>13.226,82</b>	<b>12.187,60</b>	<b>1.039,22</b>	<b>-2.316,82</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.210,00</b>		<b>1.210,00</b>	<b>875,34</b>	<b>875,34</b>	<b>815,61</b>	<b>59,73</b>	<b>334,66</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	728,52	728,52	728,52		-128,52
2248	OTRO INMOVILIZADO	30,00		30,00	22,05	22,05	22,05		7,95
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00	14,58	14,58	14,58		5,42
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>765,15</b>	<b>765,15</b>	<b>765,15</b>		<b>-115,15</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	2.700,00		2.700,00	2.064,47	2.064,47	2.064,47		635,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.710,00</b>		<b>2.710,00</b>	<b>2.064,47</b>	<b>2.064,47</b>	<b>2.064,47</b>		<b>645,53</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.520,00		1.520,00					1.520,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	300,00	300,00	300,00		6.700,00
2269	OTROS	1.090,00		1.090,00					1.090,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.610,00</b>		<b>9.610,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>9.310,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.010,00		1.010,00	61,92	61,92	61,92		948,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.540,00		6.540,00	6.045,57	6.045,57	5.650,96	394,61	494,43
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	180,52	180,52	179,38	1,14	-30,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	270,00		270,00	364,96	364,96	364,96		-94,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.410,00		8.410,00	9.036,50	9.036,50	9.026,77	9,73	-626,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.410,00		8.410,00	9.036,50	9.036,50	9.026,77	9,73	-626,50
2279	OTROS	3.770,00		3.770,00	682,38	682,38	641,97	40,41	3.087,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>20.150,00</b>		<b>20.150,00</b>	<b>16.371,85</b>	<b>16.371,85</b>	<b>15.925,96</b>	<b>445,89</b>	<b>3.778,15</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>53.650,00</b>		<b>53.650,00</b>	<b>41.063,52</b>	<b>41.063,52</b>	<b>39.411,86</b>	<b>1.651,66</b>	<b>12.586,48</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.820,00</b>		<b>3.820,00</b>	<b>528,31</b>	<b>528,31</b>	<b>528,31</b>		<b>3.291,69</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>13.680,00</b>		<b>13.680,00</b>	<b>15.039,70</b>	<b>15.039,70</b>	<b>15.039,70</b>		<b>-1.359,70</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>122,41</b>	<b>122,41</b>	<b>122,41</b>		<b>377,59</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.690,42</b>	<b>15.690,42</b>	<b>15.690,42</b>		<b>2.309,58</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>		<b>7.065,75</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>		<b>7.065,75</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.780,00	4.600,00	104.380,00	81.073,33	81.073,33	78.130,66	2.942,67	23.306,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>379.610,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>404.210,00</b>	<b>372.727,93</b>	<b>372.727,93</b>	<b>369.785,26</b>	<b>2.942,67</b>	<b>31.482,07</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00	-1.900,00	400,00					400,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	450,00	-300,00	150,00					150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	580,00		580,00	339,06	339,06		339,06	240,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.230,00		1.230,00	1.323,50	1.323,50	862,40	461,10	-93,50
62	INVERSIONES NUEVAS	4.660,00	-2.300,00	2.360,00	1.662,56	1.662,56	862,40	800,16	697,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00	-600,00	500,00	254,79	254,79	32,46	222,33	245,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	196,51	196,51	135,16	61,35	303,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560,00		560,00	1.249,37	1.249,37	367,28	882,09	-689,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.180,00		1.180,00	1.573,09	1.573,09	397,71	1.175,38	-393,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.340,00	-600,00	2.740,00	3.273,76	3.273,76	932,61	2.341,15	-533,76
6	INVERSIONES REALES	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	4.936,32	4.936,32	1.795,01	3.141,31	163,68
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>1.795,01</b>	<b>3.141,31</b>	<b>163,68</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>387.610,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>409.310,00</b>	<b>377.664,25</b>	<b>377.664,25</b>	<b>371.580,27</b>	<b>6.083,98</b>	<b>31.645,75</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>387.610,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>409.310,00</b>	<b>377.664,25</b>	<b>377.664,25</b>	<b>371.580,27</b>	<b>6.083,98</b>	<b>31.645,75</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>387.610,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>409.310,00</b>	<b>377.664,25</b>	<b>377.664,25</b>	<b>371.580,27</b>	<b>6.083,98</b>	<b>31.645,75</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85	32.502,86	
800	A CORTO PLAZO	4.803.500,00	-400.000,00	4.403.500,00	387.910,94	387.910,94	387.910,94	4.015.589,06	
801	A LARGO PLAZO	7.786.730,00	400.000,00	8.186.730,00	6.919.305,32	6.919.305,32	6.919.305,32	1.267.424,68	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.590.230,00		12.590.230,00	7.307.216,26	7.307.216,26	7.307.216,26	5.283.013,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.590.230,00		12.590.230,00	7.307.216,26	7.307.216,26	7.307.216,26	5.283.013,74	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	12.590.230,00		12.590.230,00	7.307.216,26	7.307.216,26	7.307.216,26	5.283.013,74	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	15.279.290,00	9.998.348,71	25.277.638,71	19.962.122,11	19.962.122,11	19.962.122,11	5.315.516,60	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	15.279.290,00	9.998.348,71	25.277.638,71	19.962.122,11	19.962.122,11	19.962.122,11	5.315.516,60	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	114.739,14	114.739,14	114.739,14		8.830,86
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	127.028,57	127.028,57	127.028,57		9.771,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	136.800,00		136.800,00	127.028,57	127.028,57	127.028,57		9.771,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.205.670,00	-11.000,00	3.194.670,00	2.805.061,95	2.805.061,95	2.805.061,95		389.608,05
1309	OTRO PERSONAL	3.205.670,00	-11.000,00	3.194.670,00	2.805.061,95	2.805.061,95	2.805.061,95		389.608,05
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.466.040,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>3.455.040,00</b>	<b>3.046.829,66</b>	<b>3.046.829,66</b>	<b>3.046.829,66</b>		<b>408.210,34</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				42.123,46	42.123,46	42.123,46		-42.123,46
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>42.123,46</b>	<b>42.123,46</b>	<b>42.123,46</b>		<b>-42.123,46</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.466.040,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>3.455.040,00</b>	<b>3.088.953,12</b>	<b>3.088.953,12</b>	<b>3.088.953,12</b>		<b>366.086,88</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	971.410,00		971.410,00	911.937,14	911.937,14	911.937,14		59.472,86
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>971.410,00</b>		<b>971.410,00</b>	<b>911.937,14</b>	<b>911.937,14</b>	<b>911.937,14</b>		<b>59.472,86</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.370,00	-3.800,00	6.570,00	5.563,77	5.563,77	5.563,77		1.006,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.700,00		1.700,00	1.931,21	1.931,21	1.931,21		-231,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.220,00		5.220,00	4.182,60	4.182,60	3.849,85	332,75	1.037,40
1625	SEGUROS	19.880,00		19.880,00	44.324,06	44.324,06	44.324,06		-24.444,06
1629	OTROS	26.280,00		26.280,00					26.280,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>63.450,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>56.001,64</b>	<b>56.001,64</b>	<b>55.668,89</b>	<b>332,75</b>	<b>3.648,36</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.034.860,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>1.031.060,00</b>	<b>967.938,78</b>	<b>967.938,78</b>	<b>967.606,03</b>	<b>332,75</b>	<b>63.121,22</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.500.900,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>4.486.100,00</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>4.056.559,15</b>	<b>332,75</b>	<b>429.208,10</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.760,00	-16.600,00	105.160,00	96.091,96	96.091,96	96.091,96		9.068,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.190,00		2.190,00	1.765,85	1.765,85	1.765,85		424,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.780,00		10.780,00					10.780,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>134.770,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>118.170,00</b>	<b>97.857,81</b>	<b>97.857,81</b>	<b>97.857,81</b>		<b>20.312,19</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.970,00		36.970,00	29.703,53	29.703,53	22.970,58	6.732,95	7.266,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.560,00		50.560,00	31.877,22	31.877,22	29.487,98	2.389,24	18.682,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	8.433,82	8.433,82	8.339,98	93,84	2.066,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.840,00		7.840,00	11.317,30	11.317,30	10.475,92	841,38	-3.477,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.270,00		19.270,00	19.529,36	19.529,36	15.530,76	3.998,60	-259,36
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>125.140,00</b>		<b>125.140,00</b>	<b>100.861,23</b>	<b>100.861,23</b>	<b>86.805,22</b>	<b>14.056,01</b>	<b>24.278,77</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000,00		19.000,00	20.233,84	20.233,84	19.989,05	244,79	-1.233,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	39.570,00		39.570,00	30.205,74	30.205,74	30.205,74		9.364,26
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	22.940,00		22.940,00	10.553,22	10.553,22	10.019,91	533,31	12.386,78



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>81.510,00</b>		<b>81.510,00</b>	<b>60.992,80</b>	<b>60.992,80</b>	<b>60.214,70</b>	<b>778,10</b>	<b>20.517,20</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.800,00		75.800,00	84.250,15	84.250,15	84.061,84	188,31	-8.450,15
22101	AGUA	12.350,00		12.350,00	4.316,07	4.316,07	4.300,29	15,78	8.033,93
22103	COMBUSTIBLE	12.560,00		12.560,00	9.074,33	9.074,33	9.074,33		3.485,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.710,00		100.710,00	97.640,55	97.640,55	97.436,46	204,09	3.069,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		150,00	259,25	259,25	259,25		-109,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	1.440,55	1.440,55	1.440,55		1.559,45
2219	OTROS SUMINISTROS	5.050,00		5.050,00	4.892,74	4.892,74	4.484,40	408,34	157,26
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>108.910,00</b>		<b>108.910,00</b>	<b>104.233,09</b>	<b>104.233,09</b>	<b>103.620,66</b>	<b>612,43</b>	<b>4.676,91</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.140,00		194.140,00	179.624,74	179.624,74	165.745,20	13.879,54	14.515,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.140,00		194.140,00	179.624,74	179.624,74	165.745,20	13.879,54	14.515,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.720,00		25.720,00	22.362,80	22.362,80	20.693,25	1.669,55	3.357,20
2229	OTRAS	2.500,00		2.500,00	1.619,12	1.619,12	1.619,12		880,88
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>222.360,00</b>		<b>222.360,00</b>	<b>203.606,66</b>	<b>203.606,66</b>	<b>188.057,57</b>	<b>15.549,09</b>	<b>18.753,34</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	<b>8.757,24</b>	<b>8.757,24</b>	<b>8.499,61</b>	<b>257,63</b>	<b>3.442,76</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.490,00		12.490,00	11.539,62	11.539,62	11.539,62		950,38
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	2.121,87	2.121,87	2.121,87		-521,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	360,00		360,00	318,25	318,25	318,25		41,75
2249	OTROS RIESGOS	260,00		260,00	199,33	199,33	199,33		60,67
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>14.710,00</b>		<b>14.710,00</b>	<b>14.179,07</b>	<b>14.179,07</b>	<b>14.179,07</b>		<b>530,93</b>
2251	AUTONOMICOS	160,00		160,00	15,00	15,00	15,00		145,00
2252	LOCALES	28.350,00		28.350,00	26.005,41	26.005,41	26.005,41		2.344,59
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>28.510,00</b>		<b>28.510,00</b>	<b>26.020,41</b>	<b>26.020,41</b>	<b>26.020,41</b>		<b>2.489,59</b>
22621	DE COMUNICACION	20,00		20,00					20,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	71.770,00		71.770,00	50.557,60	50.557,60	48.382,79	2.174,81	21.212,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	27.463,67	27.463,67	27.463,67		12.536,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.510,00		15.510,00	914,10	914,10	914,10		14.595,90
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.510,00		15.510,00	914,10	914,10	914,10		14.595,90
2269	OTROS	21.230,00		21.230,00	30.033,75	30.033,75	28.086,54	1.947,21	-8.803,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>148.530,00</b>		<b>148.530,00</b>	<b>108.969,12</b>	<b>108.969,12</b>	<b>104.847,10</b>	<b>4.122,02</b>	<b>39.560,88</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	127.530,00		127.530,00	97.147,29	97.147,29	92.742,89	4.404,40	30.382,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.350,00		99.350,00	89.319,75	89.319,75	82.635,93	6.683,82	10.030,25
2274	SEGURIDAD	2.950,00		2.950,00	2.396,69	2.396,69	2.352,63	44,06	553,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.970,00		36.970,00	41.495,66	41.495,66	39.848,97	1.646,69	-4.525,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152.250,00		152.250,00	124.120,95	124.120,95	123.664,61	456,34	28.129,05
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.750.000,00		1.750.000,00	1.718.993,06	1.718.993,06	1.718.993,06		31.006,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.902.250,00		1.902.250,00	1.843.114,01	1.843.114,01	1.842.657,67	456,34	59.135,99
2279	OTROS	23.200,00		23.200,00	18.572,39	18.572,39	17.819,57	752,82	4.627,61
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.192.250,00</b>		<b>2.192.250,00</b>	<b>2.092.045,79</b>	<b>2.092.045,79</b>	<b>2.078.057,66</b>	<b>13.988,13</b>	<b>100.204,21</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.808.980,00		2.808.980,00	2.618.804,18	2.618.804,18	2.583.496,78	35.307,40	190.175,82
230	DIETAS	27.130,00		27.130,00	23.040,98	23.040,98	23.040,98		4.089,02
231	LOCOMOCION	101.040,00		101.040,00	94.209,16	94.209,16	94.080,86	128,30	6.830,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.470,00		55.470,00	51.207,22	51.207,22	50.713,61	493,61	4.262,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	183.640,00		183.640,00	168.457,36	168.457,36	167.835,45	621,91	15.182,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.254.530,00	-16.600,00	3.237.930,00	2.985.980,58	2.985.980,58	2.935.995,26	49.985,32	251.949,42
310	INTERESES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		477,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		3.477,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.395,54	2.395,54	2.395,54		3.604,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.395,54	2.395,54	2.395,54		3.604,46
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	5.000,00	11.000,00	3.918,28	3.918,28	3.918,28		7.081,72
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00	-200.000,00	354.440,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		326.080,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	554.440,00	-200.000,00	354.440,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		326.080,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	571.440,00	-200.000,00	371.440,00	42.944,49	42.944,49	41.133,25	1.811,24	328.495,51
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.332.870,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>8.106.470,00</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>7.037.605,94</b>	<b>52.129,31</b>	<b>1.016.734,75</b>
6220	ADQUISICIONES				5.399,65	5.399,65	5.399,65		-5.399,65
6221	CONSTRUCCIONES	8.630,00		8.630,00					8.630,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.630,00		8.630,00	5.399,65	5.399,65	5.399,65		3.230,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	3.379,58	3.379,58	3.363,39	16,19	6.620,42
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.600,00	-1.000,00	8.600,00	6.752,65	6.752,65	6.752,65		1.847,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.640,00		8.640,00	5.471,09	5.471,09	558,00	4.913,09	3.168,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.010,00	-15.000,00	10.010,00	16.368,71	16.368,71	10.784,65	5.584,06	-6.358,71



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	90.880,00	-44.500,00	46.380,00	37.371,68	37.371,68	26.858,34	10.513,34	9.008,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.030,00	-15.000,00	13.030,00	11.569,08	11.569,08	8.200,33	3.368,75	1.460,92
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.500,00	-12.000,00	3.500,00	1.429,03	1.429,03	484,37	944,66	2.070,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.570,00		12.570,00	27.826,91	27.826,91	12.076,41	15.750,50	-15.256,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.310,00		20.310,00	18.234,46	18.234,46	6.480,66	11.753,80	2.075,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	77.410,00	-27.000,00	50.410,00	59.059,48	59.059,48	27.241,77	31.817,71	-8.649,48
6	INVERSIONES REALES	168.290,00	-71.500,00	96.790,00	96.431,16	96.431,16	54.100,11	42.331,05	358,84
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>168.290,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>96.790,00</b>	<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>54.100,11</b>	<b>42.331,05</b>	<b>358,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.501.160,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>8.203.260,00</b>	<b>7.186.166,41</b>	<b>7.186.166,41</b>	<b>7.091.706,05</b>	<b>94.460,36</b>	<b>1.017.093,59</b>
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00		168.998,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00		168.998,00
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00		215.998,00
8410	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	142.673,26	142.673,26	142.673,26		257.326,74
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	1.692,75	1.692,75	1.692,75		73.307,25
841	FIANZAS	475.000,00		475.000,00	144.366,01	144.366,01	144.366,01		330.633,99
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	475.000,00		475.000,00	144.366,01	144.366,01	144.366,01		330.633,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	725.000,00		725.000,00	178.368,01	178.368,01	178.368,01		546.631,99
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>178.368,01</b>	<b>178.368,01</b>	<b>178.368,01</b>		<b>546.631,99</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>9.226.160,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>8.928.260,00</b>	<b>7.364.534,42</b>	<b>7.364.534,42</b>	<b>7.270.074,06</b>	<b>94.460,36</b>	<b>1.563.725,58</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>9.226.160,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>8.928.260,00</b>	<b>7.364.534,42</b>	<b>7.364.534,42</b>	<b>7.270.074,06</b>	<b>94.460,36</b>	<b>1.563.725,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>178.362.040,00</b>	<b>9.998.348,71</b>	<b>188.360.388,71</b>	<b>157.743.414,63</b>	<b>157.743.414,63</b>	<b>157.023.531,97</b>	<b>719.882,66</b>	<b>30.616.974,08</b>



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.062.320,00		36.062.320,00	35.832.292,13	2.281.304,97	45.993,92	33.504.993,24	32.503.834,33	1.001.158,91	-2.557.326,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.177.870,00		7.177.870,00	7.838.554,95	454.072,63	9.154,65	7.375.327,67	7.176.016,34	199.311,33	197.457,67
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>43.240.190,00</b>		<b>43.240.190,00</b>	<b>43.670.847,08</b>	<b>2.735.377,60</b>	<b>55.148,57</b>	<b>40.880.320,91</b>	<b>39.679.850,67</b>	<b>1.200.470,24</b>	<b>-2.359.869,09</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.148.280,00		12.148.280,00	13.089.842,75	490.664,65	81.490,44	12.517.687,66	11.616.046,04	901.641,62	369.407,66
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>12.148.280,00</b>		<b>12.148.280,00</b>	<b>13.089.842,75</b>	<b>490.664,65</b>	<b>81.490,44</b>	<b>12.517.687,66</b>	<b>11.616.046,04</b>	<b>901.641,62</b>	<b>369.407,66</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	256.870,00		256.870,00	216.580,93	1.516,91		215.064,02	212.928,03	2.135,99	-41.805,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.130,00		51.130,00	47.726,43	301,93		47.424,50	46.999,28	425,22	-3.705,50
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>308.000,00</b>		<b>308.000,00</b>	<b>264.307,36</b>	<b>1.818,84</b>		<b>262.488,52</b>	<b>259.927,31</b>	<b>2.561,21</b>	<b>-45.511,48</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.377.670,00		56.377.670,00	52.914.945,08	775.030,80	89.881,06	52.050.033,22	50.340.395,16	1.709.638,06	-4.327.636,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.018.780,00		50.018.780,00	45.871.530,75	541.884,66	71.762,91	45.257.883,18	43.853.223,00	1.404.660,18	-4.760.896,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	301.130,00		301.130,00	318.105,58	2.900,03	2.021,29	313.184,26	290.947,42	22.236,84	12.054,26
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>106.697.580,00</b>		<b>106.697.580,00</b>	<b>99.104.581,41</b>	<b>1.319.815,49</b>	<b>163.665,26</b>	<b>97.621.100,66</b>	<b>94.484.565,58</b>	<b>3.136.535,08</b>	<b>-9.076.479,34</b>
129	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>1.423.700,00</b>		<b>1.423.700,00</b>	<b>1.726.875,59</b>	<b>51.783,09</b>	<b>11.504,21</b>	<b>1.663.588,29</b>	<b>1.537.469,34</b>	<b>126.118,95</b>	<b>239.888,29</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>163.817.750,00</b>		<b>163.817.750,00</b>	<b>157.856.454,19</b>	<b>4.599.459,67</b>	<b>311.808,48</b>	<b>152.945.186,04</b>	<b>147.577.858,94</b>	<b>5.367.327,10</b>	<b>-10.872.563,96</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>163.817.750,00</b>		<b>163.817.750,00</b>	<b>157.856.454,19</b>	<b>4.599.459,67</b>	<b>311.808,48</b>	<b>152.945.186,04</b>	<b>147.577.858,94</b>	<b>5.367.327,10</b>	<b>-10.872.563,96</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	81.080,00		81.080,00	42.040,51			42.040,51	42.005,06	35,45	-39.039,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.651.710,00		1.651.710,00	1.661.862,60	36.588,90		1.625.273,70	1.460.656,00	164.617,70	-26.436,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148.840,00		148.840,00	148.518,05	22,16		148.495,89	118.327,39	30.168,50	-344,11
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.881.630,00		1.881.630,00	1.852.421,16	36.611,06		1.815.810,10	1.620.988,45	194.821,65	-65.819,90
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.881.630,00</b>		<b>1.881.630,00</b>	<b>1.852.421,16</b>	<b>36.611,06</b>		<b>1.815.810,10</b>	<b>1.620.988,45</b>	<b>194.821,65</b>	<b>-65.819,90</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.881.630,00</b>		<b>1.881.630,00</b>	<b>1.852.421,16</b>	<b>36.611,06</b>		<b>1.815.810,10</b>	<b>1.620.988,45</b>	<b>194.821,65</b>	<b>-65.819,90</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	2.110.440,14	863,81		2.109.576,33	2.109.576,33		1.509.576,33
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.110.440,14</b>	<b>863,81</b>		<b>2.109.576,33</b>	<b>2.109.576,33</b>		<b>1.509.576,33</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	50.000,00		50.000,00	477.625,11			477.625,11	37.006,58	440.618,53	427.625,11
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>477.625,11</b>			<b>477.625,11</b>	<b>37.006,58</b>	<b>440.618,53</b>	<b>427.625,11</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>2.588.065,25</b>	<b>863,81</b>		<b>2.587.201,44</b>	<b>2.146.582,91</b>	<b>440.618,53</b>	<b>1.937.201,44</b>
39119	OTROS	20.000,00		20.000,00	139.897,79	24.696,80		115.200,99	115.200,99		95.200,99
3911	INTERESES	20.000,00		20.000,00	139.897,79	24.696,80		115.200,99	115.200,99		95.200,99
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>139.897,79</b>	<b>24.696,80</b>		<b>115.200,99</b>	<b>115.200,99</b>		<b>95.200,99</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.500,00		2.500,00	1.551,29			1.551,29	1.551,29		-948,71
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.551,29</b>			<b>1.551,29</b>	<b>1.551,29</b>		<b>-948,71</b>
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>141.449,08</b>	<b>24.696,80</b>		<b>116.752,28</b>	<b>116.752,28</b>		<b>94.252,28</b>
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.554.130,00</b>		<b>2.554.130,00</b>	<b>4.581.935,49</b>	<b>62.171,67</b>		<b>4.519.763,82</b>	<b>3.884.323,64</b>	<b>635.440,18</b>	<b>1.965.633,82</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	554.440,00		554.440,00	28.359,51			28.359,51	28.359,51		-526.080,49



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	554.440,00		554.440,00	28.359,51		28.359,51	28.359,51	28.359,51		-526.080,49
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.440,00		554.440,00	28.359,51		28.359,51	28.359,51	28.359,51		-526.080,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.440,00		554.440,00	28.359,51		28.359,51	28.359,51	28.359,51		-526.080,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.476.890,00		1.476.890,00	2.358.172,75		2.358.172,75	2.358.172,75	2.358.172,75		881.282,75
500	DEL ESTADO	1.476.890,00		1.476.890,00	2.358.172,75		2.358.172,75	2.358.172,75	2.358.172,75		881.282,75
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28.550,00		28.550,00	28.548,07		28.548,07	28.548,07	28.548,07		-1,93
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	40.490,00		40.490,00	28.773,64		28.773,64	28.773,64	28.773,64		-11.716,36
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.545.930,00		1.545.930,00	2.415.494,46		2.415.494,46	2.415.494,46	2.415.494,46		869.564,46
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	185,24		185,24	185,24	185,24		-814,76
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00	185,24		185,24	185,24	185,24		-814,76
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00	185,24		185,24	185,24	185,24		-814,76
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	295.000,00		295.000,00	147.297,47		147.297,47	147.297,47	147.297,47		-147.702,53
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	295.000,00		295.000,00	147.297,47		147.297,47	147.297,47	147.297,47		-147.702,53
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	420.000,00		420.000,00	102.036,86		102.036,86	102.036,86	102.036,86		-317.963,14
52	INTERESES DE DEPOSITOS	715.000,00		715.000,00	249.334,33		249.334,33	249.334,33	249.334,33		-465.665,67
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	900,00		900,00	865,44		865,44	865,44	865,44		-34,56
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	900,00		900,00	865,44		865,44	865,44	865,44		-34,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.262.830,00		2.262.830,00	2.665.879,47		2.665.879,47	2.665.879,47	2.665.879,47		403.049,47
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>169.189.150,00</b>		<b>169.189.150,00</b>	<b>165.132.628,66</b>	<b>4.661.631,34</b>	<b>311.808,48</b>	<b>160.159.188,84</b>	<b>154.156.421,56</b>	<b>6.002.767,28</b>	<b>-9.029.961,16</b>
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>							<b>-1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>170.189.150,00</b>		<b>170.189.150,00</b>	<b>165.132.628,66</b>	<b>4.661.631,34</b>	<b>311.808,48</b>	<b>160.159.188,84</b>	<b>154.156.421,56</b>	<b>6.002.767,28</b>	<b>-10.029.961,16</b>
800	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00							-2.500.000,00
801	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
810	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	6.516.000,00		6.516.000,00	6.516.000,00		6.366.000,00	
811	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBLI	250.000,00		250.000,00	6.516.000,00		6.516.000,00	6.516.000,00		6.266.000,00	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	27.672,64		27.672,64	27.672,64		-172.327,36	
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	27.672,64		27.672,64	27.672,64		-172.327,36	
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	27.672,64		27.672,64	27.672,64		-172.327,36	
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	3.137,12		3.137,12	3.137,12		-46.862,88	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.137,12		3.137,12	3.137,12		-46.862,88	
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.137,12		3.137,12	3.137,12		-46.862,88	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	250.000,00		250.000,00	30.809,76		30.809,76	30.809,76		-219.190,24	
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	175.000,00		175.000,00	116.251,88		116.251,88	116.251,88		-58.748,12	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	175.000,00		175.000,00	116.251,88		116.251,88	116.251,88		-58.748,12	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	275.000,00		275.000,00	116.251,88		116.251,88	116.251,88		-158.748,12	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.081.140,00		2.081.140,00						-2.081.140,00	
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	607.920,00		607.920,00						-607.920,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.708.830,00		1.708.830,00						-1.708.830,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.397.890,00		4.397.890,00						-4.397.890,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.397.890,00		4.397.890,00						-4.397.890,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.172.890,00		8.172.890,00	6.663.061,64		6.663.061,64	6.663.061,64		-1.509.828,36	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.172.890,00</b>		<b>8.172.890,00</b>	<b>6.663.061,64</b>		<b>6.663.061,64</b>	<b>6.663.061,64</b>		<b>-1.509.828,36</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>178.362.040,00</b>		<b>178.362.040,00</b>	<b>171.795.690,30</b>	<b>4.661.631,34</b>	<b>311.808,48</b>	<b>166.822.250,48</b>	<b>160.819.483,20</b>	<b>6.002.767,28</b>	<b>-11.539.789,52</b>





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MUTUA BALEAR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	160.159.188,84	136.938.110,20		23.221.078,64
b. Operaciones de capital	--	13.319.720,16		-13.319.720,16
1. Total operaciones no financieras (a+b)	160.159.188,84	150.257.830,36		9.901.358,48
d. Activos financieros	6.663.061,64	7.485.584,27		-822.522,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.663.061,64	7.485.584,27		-822.522,63
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>166.822.250,48</b>	<b>157.743.414,63</b>		<b>9.078.835,85</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.654.905,85	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>12.654.905,85</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>21.733.741,70</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## NOTAS DE LA MEMORIA.

Las siguientes notas o apartados de las Memoria no han sido cumplimentados por no tener contenido o no sea confeccionado memoria adicional por ser éste poco significativo:

- (MEM02) GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
- (S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
- (S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS
- (S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM11) OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
- (S055) LÍNEAS DE CRÉDITO
- (S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO
- (MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
- (MEM13) EXISTENCIAS
- (S058) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM14) MONEDA EXTRANJERA
- (MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- (S071) PRESUPUESTO DE GASTOS: ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
- (MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
- (MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
- (S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
- (S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS
- (S113) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. II. DEUDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S115) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS. IV. ACREEDOR GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S117) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS II. GASTOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- (S119) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO IV. INGRESOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO.



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

### 1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183, es una asociación, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de empresarios que asumen una responsabilidad mancomunada, con el principal objeto de colaborar, en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro.

Mutua Balear nació en 1936 como consecuencia de un proceso de transformación de la Mutualidad de Accidentes de Mallorca que se había constituido en el año 1924. Empezó a funcionar de forma efectiva a partir de 1939 adquiriendo en pocos años un notable crecimiento a nivel nacional lo cual llevó a sus mutualistas a acordar el traspaso de la mayoría de su negocio a una sociedad de seguros de nueva creación (Mare Nostrum) en el año 1945.

A pesar de aquel traspaso, Mutua Balear continuó subsistiendo, operando solamente en algunos ramos hasta 1966 en que se renunció a su ámbito nacional. Cumplidos los trámites contenidos en la Resolución de la Dirección General de Previsión de 15 noviembre de 1.967, y aprobados los nuevos Estatutos, quedó autorizada la Mutua para colaborar en la gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la denominación de "MUTUA BALEAR" - Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, aprobado con carácter provisional por el Decreto 2959/1966, de 24 de noviembre (dicho Reglamento fue elevado a definitivo por el Decreto 1568/1967, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo).

Desde su autorización como Mutua de accidentes ha absorbido a las siguientes entidades:

- Mutua de Patronos Agrícolas de Mallorca nº 209 el con efectos 1º de julio de 1.980.
- Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1ª de enero de 1990.
- Mutua Guanarteme nº125 con efectos 1 de junio de 1996.

A raíz de la promulgación de la Ley de Presupuestos para 1990, se suprimió el término "patronal" y se incluyó "y de la Seguridad Social", asimismo el Patrimonio histórico de la entidad quedó afecto al fin social.

## 2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

### Actividad de la Entidad

Mutua Balear, en su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tiene ámbito de actuación nacional, estando ubicado su domicilio social en la calle Gremi Forners, 2 Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca.

De conformidad con la legislación básica aplicable, artículo 68 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de la Mutua en la gestión de la Seguridad Social, comprende las siguientes actividades:

1. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley.
3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

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.

### Régimen Jurídico

El régimen jurídico de la Mutua viene determinado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

### Régimen económico- financiero

De conformidad con lo expuesto en el apartado 1. d) La Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2009, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunadas forman parte del Sector público estatal, a los efectos de la mencionada Ley y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

## Régimen de contratación

Desde la modificación de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” que entró en vigor el 1 de enero de 2007, todos los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social quedan sometidos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre) en la forma y términos previstos en la misma.

### 3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

#### Ingresos por cuotas

Los ingresos por cuotas, “Cotizaciones sociales”, representan la fuente fundamental de ingresos de la Mutua, las cuales son recaudadas y posteriormente abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

#### Otras fuentes de ingreso.

Otras fuentes de ingresos son las relativas a los servicios de asistencia sanitaria prestada a colectivos que no tienen cubierta la actividad protectora con esta entidad y a rentas e intereses del patrimonio que se registran siguiendo el principio de devengo.

#### Tasas y/precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

### 4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.

Al ser la Mutua consumidor final y no facturar prácticamente servicios sujetos a I.V.A., el I.V.A. soportado es considerado como mayor valor del bien o servicio recibido, no aplicándose ninguna regla de prorrata.

### 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica propia y presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas.

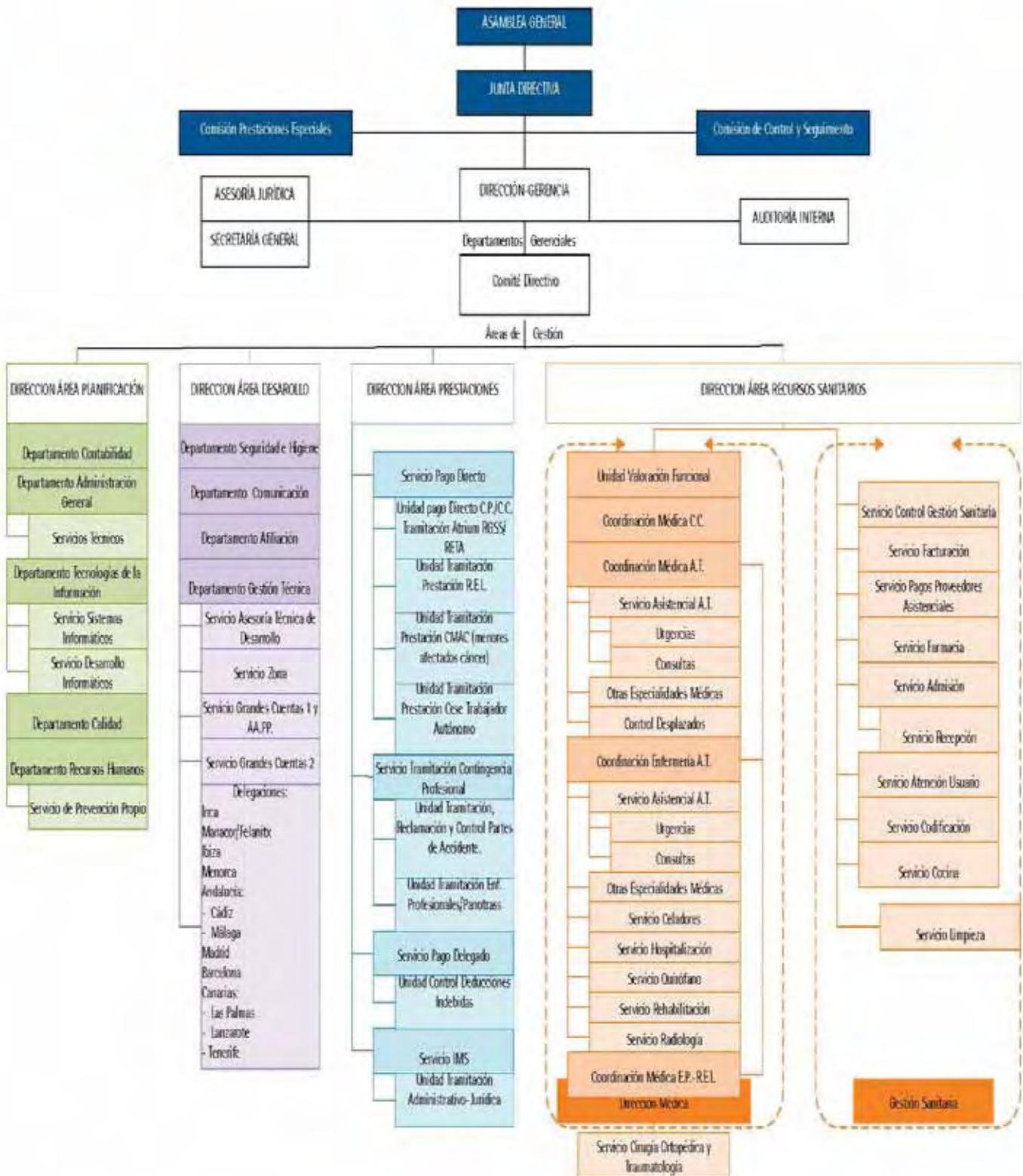
A los servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

#### Organigrama de la Entidad

El organigrama de la Entidad está compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.
- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.
- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

La Organización Mutua Balear se estructura operativamente en cuatro grandes Áreas de actividad. Alrededor de las Direcciones de Área se estructuran todos los departamentos de la entidad, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la Dirección General, pero son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.



## Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

### Director Gerente

- D. Wálfrid Ivern Morelló

### Miembros de la Junta Directiva

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal                               | Presidente                        |
| • D. Matías Montañés Marino                            | Vicepresidente                    |
| • D. Simón Alba Reynés                                 | Secretario                        |
| • D. Juan Lladó Oliver                                 | Vocal                             |
| • D. Pedro P. Marrero Henning                          | Vocal                             |
| • D. Antonio Aguiló Monjo                              | Vocal                             |
| • D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Hidalgo Gutiérrez | Vocal                             |
| • D. José Oliver Marí                                  | Vocal                             |
| • D <sup>a</sup> . Carmen Fernández Martínez           | Representante de los trabajadores |

## Comisión de Control y Seguimiento

La comisión de control y seguimiento está compuesta por los siguientes miembros:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • D. Juan Muntaner Vidal                      | Presidente                   |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló                    | Secretario                   |
| • D. Gabriel Rosselló Homar                   | CEOE                         |
| • D <sup>a</sup> . Isabel Guitard Feliubadaló | CEOE                         |
| • D. Sebastián Pastor Perelló                 | CEOE                         |
| • D. José Fortuny Gomila                      | CEOE                         |
| • D. Ernest Suriá Ruiz                        | CC.OO. - Baleares            |
| • D <sup>a</sup> . Margarita Jiménez Morcillo | CC.OO. - Baleares            |
| • D. José Antonio Pérez Espinosa              | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Tomás Navarro Delicado                   | U.G.T. - Baleares            |
| • D. Jaime Bergas Negré                       | U.G.T. - Baleares (suplente) |
| • D. José Luciano Más Belmonte                | U.G.T. - Baleares (suplente) |

## Comisión de Prestaciones Especiales

La comisión de Prestaciones especiales está compuesta por los siguientes miembros:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • D <sup>a</sup> . Margarita Isern Coli      | Presidente y C.E.O.E.        |
| • D. Wálfrid Ivern Morelló                   | Gerente                      |
| • D. Rafael Nicolau Frau                     | Asesoría Técnica             |
| • D. Gabriel Lladó Vidal                     | Asesoría Técnica             |
| • D <sup>a</sup> . Ana Montoya Ruiz          | Secretario y U.G.T. Baleares |
| • D. José Joaquín Esteve Vaquer              | U.G.T. Baleares (suplente)   |
| • D <sup>a</sup> . Silvia Montejano Cofreces | CC.OO. Baleares              |

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	137	297	133	297
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	4		4	
<b>Otro personal</b>	132	297	128	297
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>137</b>	<b>297</b>	<b>133</b>	<b>297</b>
<b>TOTAL</b>		<b>434</b>		<b>430</b>



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

#### 1. IMAGEN FIEL.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

#### 2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

#### 3. CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el tratamiento contable del "Reintegro de los capitales coste", este cambio de tratamiento contable no ha supuesto ningún ajuste con efectos retroactivos.

En el apartado de la memoria denominado nº 13 "Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos" se detalla el efecto del cambio de criterio sobre las cuentas del ejercicio.

Tal y como se expone en la Nota 16, con posterioridad al cierre del ejercicio, se ha producido un cambio en el criterio de reconocimiento de las cuotas recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en el periodo voluntario de recaudación así como los gastos inherentes, que han pasado a registrarse por el principio de devengo en lugar al del cobro.

Este cambio de criterio contable ha supuesto de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un cargo por 6.073.478,51 € y un abono por 9.553.436,98 €, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

Asimismo como consecuencia de dicho cambio de criterio el resultado de la cuenta del resultado económico patrimonial se ha incrementado en 751.179,59 €.

El cambio de criterio contable a supuesto un incremento total en las cuentas de resultados (Resultado de ejercicios anteriores y Resultado de ejercicio) de 4.231.138,06 €.

#### 4. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

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

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



## 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

### 1. INMOVILIZADO MATERIAL.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Formarán parte también del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.

Las reposiciones de poco valor y los gastos de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal, en base a la vida útil estimada de los activos.

#### Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.

### 2. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir terrenos o edificios que se posean para obtener fundamentalmente rentas, plusvalías o ambas.

### 3. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual.

## Aplicaciones Informáticas

Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada que no excede de 4 años.

## Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

Las inversiones realizadas en locales arrendados mediante arrendamiento operativo, son contabilizadas como inmovilizado intangible cuando no son separables del activo arrendado y cumplen la definición de activo

### Amortización.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado intangible se calcula por el método lineal en base a la vida útil establecida en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

## 4. ARRENDAMIENTOS.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La carga financiera total se distribuye a lo a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

## 5. PERMUTAS.

La Mutua no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio.

## 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

La entidad tiene registrados en este capítulo el dinero en efectivo, derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, y las obligaciones exigibles e incondicionales de entregar efectivo u otro activo financiero.

### Activos financieros.

La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos financieros,

- Créditos y partidas a cobrar - créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, otros activos financieros tales como: depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con acuerdo de posterior de venta a un precio fijo, etc.
- Inversiones mantenidas hasta vencimiento.
- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.
- Activos financieros disponibles para la venta.

### Valoración:

- Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante una estimación global del riesgo de fallidos en los saldos deudores de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán por su valor razonable (precio de la transacción) o su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo.
- Las inversiones en patrimonio de entidades de grupo y asociadas se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Para el cálculo del deterioro (provisión) en relación con la deuda por cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes. Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la T.G.S.S. en fin de ejercicio.

### Pasivos financieros.

La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos financieros:

- Débitos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Otros débitos y partidas a pagar.

Con carácter general los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida.

### Criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos de los distintos instrumentos financieros.

Los ingresos y gastos relativos a los instrumentos financieros se registran siguiendo el principio de devengo, los rendimientos por su importe y los gastos por el importe bruto incluido el IVA.

## 7. EXISTENCIAS.

Las existencias se valoran al precio promedio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.

## 8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones en moneda extranjera, ni se mantienen saldos denominados en moneda extranjera.

## 9. INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas "Deudas" pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las "Deudas" de ejercicios anteriores cuyo procedimiento de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual, figuran registradas en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

## 10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

### Provisión para contingencias en tramitación.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

## 11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.

### Transferencias y subvenciones concedidas.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios relativos al marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

### Transferencias y subvenciones recibidas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos en el momento de recibirse el ingreso correspondiente.

## 12. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

La mutua no mantiene participación alguna en actividades conjuntas ni en centros mancomunados.

## 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

La mutua no ha clasificado ningún activo como activo en estado de venta, al no existir activos no corrientes cuyo valor contable se vaya a recuperar fundamentalmente a través su venta, en lugar de por su uso continuado.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	155.463,02		111.324,11						266.787,13
2.	Construcciones	15.472.301,98	1.783.981,79		-705,47	-111.324,11		-121.965,59		17.022.288,60
5.	Otro Inmov. Mat.	7.573.850,51	517.854,07	1.566,26	-129.499,95	-1.566,26		-742.708,92		7.219.495,71
6.	Inmov. Curso y antic.	54.982,93								54.982,93
<b>TOTAL</b>		<b>23.256.598,44</b>	<b>2.301.835,86</b>	<b>112.890,37</b>	<b>-130.205,42</b>	<b>-112.890,37</b>		<b>-864.674,51</b>		<b>24.563.554,37</b>

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL.

Cierto inmovilizado material adquirido con anterioridad al ejercicio 1980, se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	<u>Años de vida útil estimada</u>
Construcciones	100
Instalaciones y maquinaria	12 y 50
Mobiliario y material no móvil	14 y 20
Equipos para proceso información	8
Material móvil	14

Durante el ejercicio la Mutua ha adquirido los siguientes elementos por medio de contratos de leasing o pago aplazado:

	<u>Importes</u>
Construcciones sanitarias	1.759.075,07
Equipos para proceso de información	58.364,60

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Durante el ejercicio no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, restauración de su emplazamiento, vidas útiles, métodos de amortización o grandes reparaciones generales.
- Correcciones valorativas por deterioro.
- No se han entregado ni recibido bienes en adscripción o en cesión.
- Permutas.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	234.469,31	77.901,92		-11.886,82			-111.374,60		189.109,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	124.366,51	39.557,69		-1.087,11			-17.519,56		145.317,53
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>358.835,82</b>	<b>117.459,61</b>		<b>-12.973,93</b>			<b>-128.894,16</b>		<b>334.427,34</b>

## 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Las amortizaciones del inmovilizado intangible se realizan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si éste fuera inferior.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	<b><u>Años de vida útil restantes estimada</u></b>
Aplicaciones informáticas	4
Instalaciones	5 y 20
Mobiliario	5 y 20

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:

- Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- Capitalizaciones de gastos financieros.
- Revalorizaciones de bienes intangibles.
- Correcciones valorativas por deterioro.
- Desembolsos por investigación y desarrollo.
- No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones análogas.

---

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE  
NATURALEZA SIMILIAR**

---



## 8. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

El inmovilizado material al 31 de diciembre comprende los siguientes elementos adquiridos por medio de contratos de arrendamiento financiero o pago aplazado:

Descripción	Duración del contrato	Años transcurridos	Amortización del ejercicio		Valor opción de compra	Amortización pendiente	
			Capital	Intereses		Capital	Intereses
Leasing Manacor	10	0,33	50.192,75	17.095,45	16.822,05	1.692.060,27	259.297,53
Equipos para procesos de información	4	0,92	13.210,54	866,97		45.154,06	2.956,67
TOTAL ...			63.403,29	17.962,42	16.822,05	1.737.214,33	262.254,20

Leasing Manacor vencimiento el 28 de agosto del 2022. El tipo de interés se revisará anualmente en función del Euribor más 2,10 puntos. En caso de no estar disponible se utilizará como tipo de interés sustitutivo el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años del conjunto de entidades de crédito publicado por el Banco de España más 0,5 puntos. Interés actual 2,94%.

El capital de los equipos para procesos de información representa el valor actual de los pagos a realizar actualizados a un tipo de interés de 3,20%, siendo el último vencimiento el 1 de enero del 2016.

Se desglosan a continuación los pagos futuros a realizar:

Periodos	Capital	Intereses
Hasta un año	168.211,60	49.256,48
Entre uno y cinco años	692.041,11	147.924,54
Más de cinco años	876.961,62	65.073,18
TOTAL ...	1.737.214,33	262.254,20



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					92.649,28	108.455,03			22.709.213,91	26.388.485,12	274.886,10	6.831.996,67	23.076.749,29	33.328.936,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			45.789.457,31	41.501.298,57					24.259.365,22	17.380.254,47			70.048.822,53	58.881.553,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			45.789.457,31	41.501.298,57	92.649,28	108.455,03			46.968.579,13	43.768.739,59	274.886,10	6.831.996,67	93.125.571,82	92.210.489,86

## 9.1 RECLASIFICACIÓN.

La Mutua en el ejercicio 2011 procedió a la venta de dos fondos de inversión clasificados inicialmente como "inversiones mantenidas a vencimiento" por un coste de 3.305.566,50 euros.

El motivo de la venta de dichos fondos fue cumplir con la legislación vigente, ya que la composición de la cartera de dicho fondo, que en su inicio era 100% de renta pública, pasó a tener una parte de la misma invertida en otros activos fuera del sector público.

En consecuencia, en el momento de la venta se procedió a su reclasificación como activos financieros disponibles para la venta.

## 9.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DE TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

1. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Nº 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'.

	IMPORTE	
	2012	2011
Créditos y partidas a cobrar	274.059,13	940.323,81
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.598.460,62	1.775.260,27
Activos disponibles para la venta		817.809,66

2. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS CALCULADOS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

	IMPORTE	
	2012	2011
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.073.711,90	1.585.879,30

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando un aumento de los intereses de 13.314,47 euros (13.688,73 euros de disminución en 2011) por la aplicación del citado método.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias y repos	15.946.488,24	127.608,96		0,80
Imposiciones a plazo		1.056.166,67	31.318,54		2,97
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		74.202.674,29	2.598.460,62		3,50
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>91.205.329,20</b>	<b>2.757.388,12</b>		<b>3,02</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	69.398.822,53	650.000,00	70.048.822,53
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	69.398.822,53	650.000,00	70.048.822,53
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,07	0,93	



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



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



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Leasing Manacor	2,94			1.759.075,07							50.192,75		1.708.882,32	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.555.315,28		117.700,80				13.126.038,92	15.856.456,98	14.799.055,00	15.856.456,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.315,28</b>		<b>117.700,80</b>				<b>13.126.038,92</b>	<b>15.856.456,98</b>	<b>14.799.055,00</b>	<b>15.856.456,98</b>

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
<b>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>		1.555.315,28	1.555.315,28
<b>OTRAS DEUDAS</b>	13.243.739,72		13.243.739,72
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>13.243.739,72</b>	<b>1.555.315,28</b>	<b>14.799.055,00</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	<b>89,49</b>	<b>10,51</b>	



---

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

---



## 13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

### 1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Se desglosa a continuación el importe de las principales transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE	
	2012	2011
TRANSFERENCIAS		
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	13.370.342,53	13.955.056,73
REASEGURO OBLIGATORIO	12.462.144,49	13.201.379,07
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	883.055,39	1.039.602,46
Total transferencias concedidas .....	26.715.542,41	28.196.038,26
SUBVENCIONES		
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	11.092.720,88	10.846.092,46
INCREMENTO 20%	1.437.945,54	979.201,61
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	2.502.666,13	1.043.040,92
GRAN INVALIDEZ		543.617,49
MUERTE	1.782.266,64	2.266.460,20
Total subvenciones concedidas .....	16.815.599,19	15.678.412,68

La entidad receptora de las anteriormente mencionadas transferencias y subvenciones es la Tesorería General de la Seguridad Social.

### 2. NORMATIVA

La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Los costes correspondientes a los Servicios Comunes corresponden al 16 % de las cuotas cotizadas, una vez deducido el coste correspondiente al reaseguro obligatorio.

El coste del Reaseguro obligatorio corresponde al 28 % de las cuotas cotizadas por el concepto de I.M.S. (incapacidad, muerte y supervivencia).

El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 1,8885 % de las cuotas (2,1085 en 2011) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (450.000 euros en 2011).

La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, siempre y cuando hayan sido derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.

### 3. OTRA INFORMACIÓN

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

En el ejercicio 2012 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe de 1.805.854,96 euros; dicho importe de conformidad con la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el tratamiento contable "Reintegro de los capitales costes" ha sido registrado como menor coste de las subvenciones detalladas anteriormente.

Los reintegros que se produjeron en el ejercicio 2011 que ascendieron a 2.868.312,11 euros fueron registrados en el apartado "14 a) Ingresos" de la cuenta de resultado económico-patrimonial".

Los mencionados reintegros corresponden fundamentalmente a devoluciones de importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Las provisiones y contingencias del ejercicio comprenden:

### 1. LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

La composición de la provisión al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD	2012		2011	
	Nº	Importe	Nº	Importe
Incapacidad permanente parcial	19	771.225,56	19	826.948,20
Tanto alzado y subsidios		131.841,96		171.301,00
Incremento 20%	7	173.105,41	13	435.425,00
Incapacidad permanente total	104	16.151.081,93	109	16.216.107,00
Incapacidad permanente absoluta	24	5.115.459,52	31	6.522.888,00
Gran invalidez	1	281.880,05		
Muerte	13	1.784.679,83	18	2.135.563,00
Subtotal		24.409.274,26		26.308.232,00
Ajustes incapacidades recurridas		(11.283.235,34)		(10.463.923,00)
<b>TOTAL .....</b>	<b>168</b>	<b>13.126.038,92</b>	<b>190</b>	<b>15.844.309,00</b>

## 2. PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2.3 se establece para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria para el personal de las MATEPSS. No obstante, se determina en el artículo 2.4 del mismo Real Decreto, que dicha supresión se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes presupuestarias. Dicha aportación se ha estimado en un importe de 897.679,45 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	15.844.308,54		2.718.269,62	13.126.038,92
<b>TOTAL</b>	<b>15.844.308,54</b>		<b>2.718.269,62</b>	<b>13.126.038,92</b>



---

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

---



## 16. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

La determinación de las cuentas de resultados económico-patrimonial por actividades se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social.

De acuerdo con dicha resolución la asignación de los gastos podrá realizarse de forma directa o indirecta.

Se imputan directamente a las actividades aquellos gastos (personal o gastos de funcionamiento de los servicios) que de una forma inequívoca y exacta respecto a su cuantía estén identificados con una actividad.

El resto de los gastos deberán imputarse de forma indirecta, fundamentalmente en base a la asignación entre actividades realizada para el personal laboral.

La distribución del personal entre las diferentes actividades se ha realizado en base a la carga de trabajo que asumen, tomando como criterio:

- Personal administrativo: Número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.
- Personal Sanitario: Número total de actuaciones médicas realizadas.

Los gastos correspondientes a las actividades directivas y de servicios generales se distribuyen atendiendo a los gastos ya asociados a las actividades.

Los ingresos que no son directamente distribuibles entre las diferentes actividades (fundamentalmente los ingresos de carácter financiero) se imputan en función de las reservas constituidas para cada una de las actividades.

Como consecuencia del cambio de criterio en la imputación de los gastos e ingresos por actividades, el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la I.T. contingencias comunes se ha visto reducido y el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de las contingencias profesionales incrementado en aproximadamente 2.300.000,00 euros.

Desglose del importe incluido en la línea "AJUSTES EN LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR" de la cuenta de resultados económico-patrimonial, así como su distribución por actividades:

	ACCIDENTES DE TRABAJO	CONTINGENCIA COMÚN	CESE DE AUTÓNOMOS
Cambio de criterio contable en reconocimiento de las cuotas recaudadas por la T.G.S.S.	3.908.540,81	(428.603,07)	20,73
Otros	(524.291,54)	(292.117,10)	1.941,93
<b>Resultados ejercicios anteriores cuenta 120</b>	<b>3.384.249,27</b>	<b>(720.720,17)</b>	<b>1.962,66</b>
Corrección error distribución deterioro de valor de ctos			
Provisión imputada	11.270.883,27	4.245.192,40	70.682,37
Provisión real	9.381.118,35	6.134.957,31	70.682,37
<b>Error de distribución</b>	<b>1.889.764,92</b>	<b>(1.889.764,91)</b>	<b>0,00</b>
Total ajuste ejercicios anteriores	5.274.014,19	(2.610.485,08)	1.962,66
<b>TOTAL "AJUSTE EN LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR" DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b>	<b>2.665.491,77</b>		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	54.127.624,63	60.095.051,76
7200, 7210	a) Régimen general	41.255.253,48	47.386.598,36
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.608.959,00	12.434.045,21
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	263.412,15	274.408,19
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6.134.957,31	3.330.321,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.134.957,31	3.330.321,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>60.262.581,94</b>	<b>63.425.372,94</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-42.273.825,54	-51.722.268,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-42.273.052,20	-51.722.187,63
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-773,34	-80,66
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-3.153.845,20	-2.015.430,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.364.889,99	-1.545.823,55
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-788.955,21	-469.607,18
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		-807,58
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		-807,58
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-706.638,44	-445.152,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-706.638,44	-445.152,39
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-9.776.220,20	-7.063.173,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-736.580,12	-346.342,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.579,34	-4.754,87
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.267.192,14	-4.245.192,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.758.868,60	-2.466.883,21
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-170.357,03	-33.440,04
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-56.080.886,41</b>	<b>-61.280.272,50</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>4.181.695,53</b>	<b>2.145.100,44</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-15.850,38	-1.829,24
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-15.850,38	-1.829,24
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	365,12	1.002,30
773, 778	a) Ingresos	365,12	1.002,30
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>4.166.210,27</b>	<b>2.144.273,50</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	435.898,71	667.016,50
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	435.898,71	667.016,50
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-8.383,08	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>427.515,63</b>	<b>667.016,50</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>4.593.725,90</b>	<b>2.811.290,00</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-2.610.485,08</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>4.593.725,90</b>	<b>200.804,92</b>

<sup>5</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	97.814.853,20	103.633.851,33
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	97.814.853,20	103.633.851,33
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.815.810,10	1.696.582,67
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	25.227.843,62	19.878.950,29
776	a) Arrendamientos	865,44	865,44
775, 777	b) Otros ingresos	1.551,29	559,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.381.118,35	5.944.017,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.844.308,54	13.933.508,50
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>124.858.506,92</b>	<b>125.209.384,29</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-20.297.798,17</b>	<b>-23.158.047,98</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-13.221.241,48</b>	<b>-14.553.761,07</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-5.578.732,83</b>	<b>-7.219.950,69</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-1.029.438,79</b>	<b>-986.144,42</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-143.838,07</b>	<b>-81.436,82</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-61.678,44</b>	<b>-30.738,00</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-262.868,56</b>	<b>-286.016,98</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-11.835.973,94</b>	<b>-13.817.327,24</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-8.844.062,83</b>	<b>-10.570.046,18</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-2.991.911,11</b>	<b>-3.247.281,06</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-43.606.441,36</b>	<b>-43.933.389,65</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-26.776.257,19</b>	<b>-28.245.613,95</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-16.830.184,17</b>	<b>-15.687.775,70</b>

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-8.261.302,91</b>	<b>-9.357.082,50</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-8.261.302,91	-9.357.082,50
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-31.112.456,28</b>	<b>-35.961.005,75</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.642.673,25	-3.066.944,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-61.335,11	-63.362,44
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.048.023,80	-11.270.883,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.234.385,20	-5.715.506,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-13.126.038,92	-15.844.308,54
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-870.186,58</b>	<b>-1.003.609,81</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-115.984.159,24</b>	<b>-127.230.462,93</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>8.874.347,68</b>	<b>-2.021.078,64</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-126.882,02</b>	<b>-127.120,35</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-126.882,02	-127.120,35
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>518.375,18</b>	<b>3.013.081,89</b>
773, 778	a) Ingresos	518.375,18	3.103.233,71
(678)	b) Gastos		-90.151,82
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>9.265.840,84</b>	<b>864.882,90</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2.394.458,58</b>	<b>2.048.798,51</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.394.458,58	2.048.798,51
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-30.801,20</b>	<b>-230,93</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		<b>817.809,66</b>
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		817.809,66
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.363.657,38</b>	<b>2.866.377,24</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>11.629.498,22</b>	<b>3.731.260,14</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>5.274.014,19</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>11.629.498,22</b>	<b>9.005.274,33</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.683.515,72	1.423.483,51
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.683.515,72	1.423.483,51
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	70.682,37	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	70.682,37	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.754.198,09</b>	<b>1.423.483,51</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-53.306,56	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-53.306,56	
	<b>8. Gastos de personal</b>	-432,20	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-316,38	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-115,82	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-28.715,63	-1.706,73
(650)	a) Transferencias	-28.715,63	-1.706,73
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-123,85</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-123,85	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-175.925,68</b>	<b>-80.203,91</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-159,87	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1,39	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-129.591,85	-70.682,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-46.172,57	-9.521,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5,37</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-258.509,29</b>	<b>-81.910,64</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.495.688,80</b>	<b>1.341.572,87</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-2,17</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-2,17	
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.495.686,63</b>	<b>1.341.572,87</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>42.417,06</b>	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	42.417,06	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-1,58</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>42.415,48</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.538.102,11</b>	<b>1.341.572,87</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<u>1.962,66</u>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>1.538.102,11</b>	<b>1.343.535,53</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	568.276,08		905.156,54	1.473.432,62	717.464,00	755.968,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			384,98	384,98	384,98	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			384,98	384,98	384,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	275.516,28		540.073,61	815.589,89	512.487,65	303.102,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	275.516,28		540.073,61	815.589,89	512.487,65	303.102,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			2.458.418,15	2.458.418,15	2.458.418,15	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			2.458.418,15	2.458.418,15	2.458.418,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-10.229,90		194.890,06	184.660,16	195.418,09	-10.757,93
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-37,37			-37,37	863,81	-901,18
10399	OTROS DEUDORES	756.107,63		48.436,05	804.543,68	231.640,05	572.903,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	745.840,36		243.326,11	989.166,47	427.921,95	561.244,52
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.021.356,64		3.242.202,85	4.263.559,49	3.399.212,73	864.346,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	197,27			197,27	197,27	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	197,27			197,27	197,27	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	197,27			197,27	197,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL CUENTA 4710	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	6.373,68		117.639,28	124.012,96	109.585,22	14.427,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.570,95		117.639,28	124.210,23	109.782,49	14.427,74
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.027.927,59		3.359.842,13	4.387.769,72	3.508.995,22	878.774,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.063.573,23		5.130.432,78	19.194.006,01		19.194.006,01
	TOTAL GENERAL	15.659.776,90		9.395.431,45	25.055.208,35	4.226.459,22	20.828.749,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	12.148,44		78.461,22	90.609,66	3.418,36	87.191,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			15.354,25	15.354,25	15.354,25	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	-166,00		899,00	733,00	486,15	246,85
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	166,00		1.209,80	1.375,80	1.622,65	-246,85
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			17.463,05	17.463,05	17.463,05	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			17.463,05	17.463,05	17.463,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			342,84	342,84	342,84	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			342,84	342,84	342,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	467.033,41		3.258.954,16	3.725.987,57	3.277.260,52	448.727,05
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-180.739,89			-180.739,89	38.946,75	-219.686,64
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	286.293,52		3.258.954,16	3.545.247,68	3.316.207,27	229.040,41
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	286.293,52		3.259.297,00	3.545.590,52	3.316.550,11	229.040,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	294.285,62		3.559.602,17	3.853.887,79	3.537.058,28	316.829,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	61.120,73		735.847,63	796.968,36	733.421,44	63.546,92
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	51.483,68		468.359,82	519.843,50	473.143,23	46.700,27
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		27.672,64	27.228,30	27.672,64	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		3.322,36	3.767,28	3.322,36	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	406.870,33		4.794.804,62	5.201.674,95	4.774.617,95	427.057,00
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	406.870,33		4.794.804,62	5.201.674,95	4.774.617,95	427.057,00
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL CUENTA 4770	10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL PRINCIPAL 477	10,82		384,98	395,80	342,84	52,96
	TOTAL SUBGRUPO 47	693.174,67		8.054.486,60	8.747.661,27	8.091.510,90	656.150,37
	TOTAL GRUPO 4	693.174,67		8.071.949,65	8.765.124,32	8.108.973,95	656.150,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS TOTAL CUENTA 5501 TOTAL PRINCIPAL 550 TOTAL SUBGRUPO 55						
	TGSS, CUENTA CORRIENTE. CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	75,00			75,00	75,00	
	TOTAL GENERAL			8.150.410,87	8.855.808,98	8.112.467,31	743.341,67

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	667,19		452.119.627,37	452.120.294,56	452.119.607,79	686,77
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.					19,29	-19,29
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	667,19		452.119.627,37	452.120.294,56	452.119.627,08	667,48

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			30.995,00	30.995,00	30.995,00	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			30.995,00	30.995,00	30.995,00	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.070.627,12	2.070.627,12	2.070.627,12	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.070.627,12	2.070.627,12	2.070.627,12	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			45.444.123,88	45.444.123,88	45.444.123,88	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			601.012,10	601.012,10	601.012,10	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			6.516.000,00	6.516.000,00	6.516.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			262.272.221,10	262.272.221,10	262.272.221,10	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.993.162,67	1.993.162,67	1.993.162,67	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			524.368,65	524.368,65	524.368,65	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			317.350.888,40	317.350.888,40	317.350.888,40	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	667,19		771.572.137,89	771.572.805,08	771.572.137,60	667,48

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			212.608,48	212.608,48	212.608,48	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES			212.608,48	212.608,48	212.608,48	
	PTE.APLICACIÓN			212.608,48	212.608,48	212.608,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48
	TOTAL GENERAL	667,19		771.784.746,37	771.785.413,56	771.784.746,08	667,48

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			56.866.879,66	56.866.879,66	52.588.780,49	4.278.099,17
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.					601.012,10	-601.012,10
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			258.595.134,03	258.595.134,03	262.272.221,10	-3.677.087,07
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			315.462.013,69	315.462.013,69	315.462.013,69	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			32.502,86	32.502,86	32.502,86	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			32.502,86	32.502,86	32.502,86	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			315.494.516,55	315.494.516,55	315.494.516,55	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.053,82	3.053,82	3.053,82	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	
	TOTAL GENERAL			315.497.570,37	315.497.570,37	315.497.570,37	

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	272.848,18	79.533,71			203.070,68	128.705,04		381.025,74		1.065.183,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	750.200,00				142.392,80	64.702,80		67.290,45		1.024.586,05
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## 18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

### 1. CONTRATACIÓN REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007.

TIPO DE CONTRATO	2012		2011	
	Nº	Importe	Nº	Importe
- Obras e instalaciones				
- Servicios				
- Suministros				
- Adquisición, arrendamiento y traspaso de bienes inmuebles	1	169.271,69	1	163.488,04
- Seguros y reaseguros				
<b>TOTAL .....</b>	<b>1</b>	<b>169.271,69</b>	<b>1</b>	<b>163.488,04</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros

### 2. ADJUDICACIONES SUPERIORES AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO.

Se detallan a continuación las adjudicaciones superiores al 5% del importe total de la contratación efectuada en el año:

NOMBRE / CIF	Importes	
	2012	2011
Balear de Desarrollos Informáticos, S.L. B07228430	750.200,00	
Fujifilm Europe GmbH W0047861J	142.392,80	
CANON España, S.A. A28122125	272.848,18	
Philips Ibérica, S.A. A28017143	129.250,00	
Contrato Asistencia Sanitaria (1)		6.500.000

(1) Ninguna de las entidades que se han adherido supera el importe del 5%

### 3. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

NOMBRE / CIF		Importes	
		2012	2011
Fujifilm Europe Gmbh	W0047861J	142.392,80	
Visuales e Informática Servicios y Suministros S.L.	B57282097	100.983,97	
SMI Sistemas S.L.	B07326093	24.385,47	
James D. Vidal Anderson	43072568P	34.702,80	
Juan Buades Reines	41382929H	30.000,00	
Philips Ibérica, S.A.	A28017143	129.250,00	
Positronica, S.A.	A35131978	69.900,00	
Serviorchilla, S.L.	B38399101		42.648,93
Crossbowmi, S.L.	B07226376		39.399,96
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A57026098	7.256,28	60.180,00
Mercanza, S.L.	B83479188		33.748,00
Comercial Centro Médico	B50090059		45.792,00



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00									4.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.200,00							-2.200,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.000,00		2.200,00							1.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.000,00		2.200,00							1.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.000,00							-9.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.000,00							-9.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2211	VESTUARIO												
22141	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTRO INMOVILIZADO												
2248	OTROS RIESGOS												
2249	AUTONOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	DE COMUNICACION												
2261	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	CUOTAS DE ASOCIACION												
2265	OTROS												
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
22783	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					9.000,00							-9.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					5.000,00							5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					4.000,00							4.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					4.000,00							4.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					9.000,00							9.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00							15.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			300.000,00									300.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					100.000,00							100.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			300.000,00		100.000,00							400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			300.000,00		115.000,00							415.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9.400,00						
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						9.400,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						9.400,00						
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			304.000,00		124.000,00	20.600,00						-9.400,00
													407.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								404.000,00				
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								404.000,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								404.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								404.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			304.000,00		124.000,00	20.600,00		404.000,00				3.400,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00									65.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					14.900,00							14.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						7.000,00						-7.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS						6.300,00						-6.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00		21.900,00	13.300,00						73.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00		21.900,00	13.300,00						73.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA						123.000,00						-123.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						123.000,00						-123.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						123.000,00						-123.000,00
311	GASTOS EMISION. MODIF.Y CANCELACION					17.000,00							17.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					17.000,00							17.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.000,00						13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						13.000,00						13.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						30.000,00						30.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00							20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					15.000,00							15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					65.000,00							65.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				85.000,00								85.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.500,00								121.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				121.500,00								121.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00								100.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				221.500,00								221.500,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			65.000,00	358.400,00	136.300,00							287.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65.000,00	358.400,00	136.300,00							287.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.600,00							-1.600,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	SEGUROS												
203	OTROS												
204	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00		1.600,00							23.400,00
205	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00		1.600,00							23.400,00
206	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
212	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
213	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
216	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
2200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
2201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
22100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22101	MOBILIARIO Y ENSERES												
22102	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22103	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22110	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22112	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2212	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2213	ENERGIA ELECTRICA												
22140	AGUA												
22141	GAS												
2215	COMBUSTIBLE												
22160	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164	HEMODERIVADOS												
2217	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2219	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	LENCERIA												
2221	VESTUARIO												
2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2229	IMPLANTES												
223	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2240	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2249	OTROS SUMINISTROS												
2251	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2252	POSTALES Y MENSAJERIA												
2257	OTRAS												
2262	TRANSPORTES												
2269	EDIFICIOS Y LOCALES												
2270	OTROS RIESGOS												
2273	AUTONOMICOS												
2274	LOCALES												
2276	DE COMUNICACION												
2277	OTROS												
2279	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
230	LIMPIEZA Y ASEO												
231	SEGURIDAD												
233	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2525	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2527	OTROS												
25432	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
25439	DIETAS												
2545	LOCOMOCION												
2547	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2551	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2582	CON ENTIDADES PRIVADAS												
48827	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
48837	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
623	OTROS												
624	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
625	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
626	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
629	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
633	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												
635	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
636	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
639	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
642	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
643	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
645	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
646	MATERIAL DE TRANSPORTE												
647	MOBILIARIO Y ENSERES												
648	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
649	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.000,00							-3.000,00
650	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.000,00							-3.000,00
651	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29.200,00							-29.200,00
652	MOBILIARIO Y ENSERES					2.500,00							-2.500,00
653	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
654	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.000,00							-3.000,00
655	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					34.700,00							-34.700,00
656	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					37.700,00							-37.700,00
657	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			25.000,00		39.300,00							-14.300,00
658	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			25.000,00		39.300,00							-14.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					11.000,00							11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					11.000,00							11.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00									10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						1.000,00						-1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			10.000,00									9.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00		11.000,00	1.000,00						20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.600,00							4.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.600,00							4.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					4.600,00							4.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.900,00						-1.900,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE						100,00						-100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						300,00						-300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						2.300,00						-2.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						600,00						-600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						600,00						-600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						2.900,00						-2.900,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			10.000,00		15.600,00	3.900,00						21.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			10.000,00		15.600,00	3.900,00						21.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			9.998.348,71									9.998.348,71
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.998.348,71									9.998.348,71
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			9.998.348,71									9.998.348,71
800	A CORTO PLAZO												-400.000,00
801	A LARGO PLAZO												400.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO				400.000,00	400.000,00							
810	A CORTO PLAZO				400.000,00	400.000,00							
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				400.000,00	400.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			9.998.348,71	400.000,00	400.000,00							9.998.348,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			9.998.348,71	400.000,00	400.000,00							9.998.348,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLO												-11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-11.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-3.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-3.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-14.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-16.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-16.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	RELUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-16.600,00
310	INTERESES												
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION												2.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												3.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												3.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												5.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-200.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-200.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-28.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												-500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-44.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-15.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					27.000,00							-27.000,00
8300	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					71.500,00							-71.500,00
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					5.000,00	302.900,00						-297.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					5.000,00	302.900,00						-297.900,00
	TOTAL GENERAL			10.402.348,71		903.000,00	903.000,00		404.000,00				9.998.348,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.546,52	4.546,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				193.464,85	193.464,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				198.011,37	198.011,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.240,86	12.240,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.780,08	-1.780,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.585,31	1.585,31
1625	SEGUROS				-19.010,13	-19.010,13
1629	OTROS				5.060,00	5.060,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.904,04	-1.904,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				196.107,33	196.107,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.187,42	3.187,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				790,00	790,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.750,00	4.750,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.767,42	8.767,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.461,13	1.461,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.315,63	-3.315,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-576,95	-576,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.763,70	-3.763,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.195,15	-6.195,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.987,07	-1.987,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10,00	-10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.033,96	8.033,96
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.977,31	-1.977,31
22101	AGUA				240,07	240,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				63,00	63,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				241,58	241,58
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.881,37	-1.881,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.599,60	-11.599,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.658,86	-3.658,86
2229	OTRAS				180,67	180,67
223	TRANSPORTES				320,39	320,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.072,07	-1.072,07
2248	OTRO INMOVILIZADO				-118,14	-118,14
2249	OTROS RIESGOS				-121,55	-121,55
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				230,88	230,88
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.202,45	3.202,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				768,27	768,27
2269	OTROS				1.054,60	1.054,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.343,34	2.343,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.887,48	-7.887,48
2274	SEGURIDAD				-307,32	-307,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-11.143,50	-11.143,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-5.380,98	-5.380,98
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				33.149,06	33.149,06
2279	OTROS				-402,90	-402,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.370,12	2.370,12
230	DIETAS				3.454,05	3.454,05
231	LOCOMOCION				-9.137,70	-9.137,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,93	10,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-5.672,72	-5.672,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.450,35	4.450,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-661,00	-661,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				2.750,00	2.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.570,00	1.570,00
25439	OTROS				470,00	470,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.500,00	1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.996,33	-4.996,33
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				28.008,39	28.008,39
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				33.091,41	33.091,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				32.361,08	32.361,08
311	GASTOS EMISION, MODIF. Y CANCELACION				649,89	649,89
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				649,89	649,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				488,59	488,59
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				488,59	488,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.138,48	1.138,48
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				524,37	524,37
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				524,37	524,37
48211	REGIMEN GENERAL				5.338.390,89	5.338.390,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.558.160,40	1.558.160,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				59.769,38	59.769,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.093,73	15.093,73
48427	DE A.T. Y E.P.				814.167,15	814.167,15
48447	DE A.T. Y E.P.				486.646,54	486.646,54
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				-242.870,51	-242.870,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24,97	24,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-11.554,39	-11.554,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				253.091,82	253.091,82
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.161,93	36.161,93
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				128.400,96	128.400,96
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				58.212,48	58.212,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				8.493.695,35	8.493.695,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.494.219,72	8.494.219,72
6220	ADQUISICIONES				-15.425,43	-15.425,43
6221	CONSTRUCCIONES				15.250,00	15.250,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.280,66	2.280,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.310,58	-2.310,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.437,28	1.437,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.672,94	-1.672,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-341,01	-341,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.545,01	2.545,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.194,17	2.194,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.186,40	-4.186,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				661,96	661,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.214,74	1.214,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				873,73	873,73
	TOTAL PROGRAMA 02				8.724.700,34	8.724.700,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.468.077,37	1.468.077,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.965.882,49	8.965.882,49
4222	POR MUERTE				2.281.840,73	2.281.840,73
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.104.197,07	1.104.197,07
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL PROGRAMA 05				13.819.997,66	13.819.997,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				22.544.698,00	22.544.698,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				290.457,96	290.457,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				-31.846,48	-31.846,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13                    LABORALES				258.611,48	258.611,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,59	1.652,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.562,87	1.562,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-369,54	-369,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.957,15	2.957,15
1625	SEGUROS				-25.202,67	-25.202,67
1629	OTROS				22.150,00	22.150,00
	TOTAL ARTICULO 16                    CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.750,40	2.750,40
	TOTAL CAPITULO 1                    GASTOS DE PERSONAL				261.361,88	261.361,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.471,10	2.471,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				44,98	44,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.410,00	17.410,00
	TOTAL ARTICULO 20                    ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.966,08	19.966,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.995,39	13.995,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.129,36	-20.129,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145,54	145,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				501,75	501,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.824,81	1.824,81
	TOTAL ARTICULO 21                    REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.661,87	-3.661,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.927,44	-1.927,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.432,41	-1.432,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.678,56	2.678,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				-14.477,46	-14.477,46
22101	AGUA				2.319,83	2.319,83
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE				530,00	530,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				38.039,02	38.039,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.654,27	-8.654,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-273,83	-273,83
22140	LENCERIA				187,27	187,27
22141	VESTUARIO				-119,56	-119,56
22160	IMPLANTES				4.872,20	4.872,20
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.591,46	8.591,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14.690,03	14.690,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.924,40	1.924,40
2219	OTROS SUMINISTROS				-9.940,84	-9.940,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-27.667,87	-27.667,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				205,17	205,17
2229	OTRAS				388,18	388,18
223	TRANSPORTES				763,98	763,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.061,87	-2.061,87
2241	VEHICULOS				11,71	11,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				189,03	189,03
2249	OTROS RIESGOS				-1.365,05	-1.365,05
2251	AUTONOMICOS				-150,72	-150,72
2252	LOCALES				9.305,45	9.305,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.960,00	1.960,00
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2269	OTROS				7.503,27	7.503,27
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-2.255,02	-2.255,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				22.720,78	22.720,78
2274	SEGURIDAD				-2.753,32	-2.753,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-52,19	-52,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-26.010,40	-26.010,40
2279	OTROS				-1.083,81	-1.083,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.674,28	16.674,28
230	DIETAS				7.932,55	7.932,55
231	LOCOMOCION				-18.011,43	-18.011,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				380,69	380,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.698,19	-9.698,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-103.759,12	-103.759,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-30.176,55	-30.176,55
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				16.141,37	16.141,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-5.938,65	-5.938,65
25439	OTROS				-64.059,76	-64.059,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-40.293,67	-40.293,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-121.484,53	-121.484,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-38.731,79	-38.731,79
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-940,00	-940,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-8.120,63	-8.120,63
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				480.149,40	480.149,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				82.786,07	82.786,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				106.066,37	106.066,37
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				1.694,21	1.694,21
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				1.694,21	1.694,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				645,13	645,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				645,13	645,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.339,34	2.339,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.285,22	11.285,22
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.285,22	11.285,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.105,47	26.105,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.320,99	9.320,99
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.450,95	-8.450,95
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				36.871,63	36.871,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				63.847,14	63.847,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.132,36	75.132,36
6220	ADQUISICIONES				-54.274,39	-54.274,39
6221	CONSTRUCCIONES				86.720,00	86.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.081,83	-62.081,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.985,99	8.985,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.606,76	8.606,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.404,03	4.404,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.639,44	-7.639,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				690,49	690,49
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.478,73	8.478,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.122,88	-7.122,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.279,28	13.279,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.425,62	15.425,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.786,18	7.786,18
	TOTAL PROGRAMA 22				452.686,13	452.686,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				452.686,13	452.686,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.750,11	4.750,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				131.368,71	131.368,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				-34.849,23	-34.849,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				101.269,59	101.269,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.540,05	18.540,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				284,93	284,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.405,71	2.405,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.486,17	3.486,17
1625	SEGUROS				-16.310,50	-16.310,50
1629	OTROS				15.480,00	15.480,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.886,36	23.886,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				125.155,95	125.155,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.580,00	5.580,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.640,00	5.640,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.346,87	-1.346,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.017,74	15.017,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.161,08	1.161,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,35	3,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.835,30	14.835,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				602,49	602,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				287,09	287,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.908,37	1.908,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.957,41	2.957,41
22101	AGUA				253,33	253,33
22102	GAS				-1.318,43	-1.318,43
22103	COMBUSTIBLE				150,06	150,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13.083,30	13.083,30
22112	HEMODERIVADOS				-6.529,74	-6.529,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.189,81	9.189,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.230,13	-4.230,13
22140	LENCERIA				13.790,67	13.790,67
22141	VESTUARIO				949,41	949,41
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.075,19	2.075,19
22160	IMPLANTES				-78.551,96	-78.551,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.615,32	3.615,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				16.060,78	16.060,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-747,40	-747,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.167,09	2.167,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				260,68	260,68
2229	OTRAS				69,19	69,19
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-244,39	-244,39
2249	OTROS RIESGOS				-694,93	-694,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-3.216,57	-3.216,57
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2269	OTROS				100,00	100,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-658,70	-658,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.418,64	8.418,64
2274	SEGURIDAD				-4.192,25	-4.192,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8,38	8,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-9.524,42	-9.524,42
2279	OTROS				-713,86	-713,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-34.545,57	-34.545,57
230	DIETAS				-952,51	-952,51
231	LOCOMOCION				-481,92	-481,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				56,50	56,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.377,93	-1.377,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.997,72	-20.997,72
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				33.037,56	33.037,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.563,04	1.563,04
25439	OTROS				-3.333,91	-3.333,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.629,00	-1.629,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-62.195,30	-62.195,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.265,69	2.265,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				641.660,08	641.660,08
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				590.370,44	590.370,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				574.922,24	574.922,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.656,60	-5.656,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.517,17	13.517,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				7.860,57	7.860,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.860,57	7.860,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.018,28	-4.018,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				219,46	219,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				984,34	984,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-408,86	-408,86
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.023,34	-3.023,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.872,28	5.872,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES				173,70	173,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.266,06	-6.266,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.006,68	4.006,68
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.786,60	3.786,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				763,26	763,26
	TOTAL PROGRAMA 24				708.702,02	708.702,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				708.702,02	708.702,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.431,48	4.431,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				4.431,48	4.431,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.791,47	1.791,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20,00	20,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-64,14	-64,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				420,00	420,00
1625	SEGUROS				-1.013,41	-1.013,41
1629	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.743,92	3.743,92
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				8.175,40	8.175,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				299,74	299,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				710,00	710,00
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.069,74	1.069,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,68	96,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				585,39	585,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				118,42	118,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-525,37	-525,37
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				275,12	275,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				240,37	240,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.964,97	1.964,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.634,50	-1.634,50
22101	AGUA				259,20	259,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				0,07	0,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.365,48	-2.365,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				149,72	149,72
2229	OTRAS				-101,06	-101,06
223	TRANSPORTES				334,66	334,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-128,52	-128,52
2248	OTRO INMOVILIZADO				7,95	7,95
2249	OTROS RIESGOS				5,42	5,42
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				635,53	635,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				1.020,00	1.020,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.700,00	2.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION				4.000,00	4.000,00
2269	OTROS				1.090,00	1.090,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				948,08	948,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				494,43	494,43
2274	SEGURIDAD				-30,52	-30,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-94,96	-94,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-626,50	-626,50
2279	OTROS				3.087,62	3.087,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.586,48	12.586,48
230	DIETAS				3.291,69	3.291,69
231	LOCOMOCION				-1.359,70	-1.359,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				377,59	377,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.309,58	2.309,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7.065,75	7.065,75
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				7.065,75	7.065,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				23.306,67	23.306,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00	400,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				240,94	240,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-93,50	-93,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				697,44	697,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				245,21	245,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				303,49	303,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-689,37	-689,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-393,09	-393,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-533,76	-533,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				163,68	163,68
	TOTAL PROGRAMA 36				31.645,75	31.645,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				31.645,75	31.645,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				32.502,86	32.502,86
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				32.502,86	32.502,86
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				32.502,86	32.502,86
800	A CORTO PLAZO				4.015.589,06	4.015.589,06
801	A LARGO PLAZO				1.267.424,68	1.267.424,68
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.283.013,74	5.283.013,74
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				5.283.013,74	5.283.013,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.283.013,74	5.283.013,74
	TOTAL PROGRAMA 64				5.315.516,60	5.315.516,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.315.516,60	5.315.516,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.830,86	8.830,86
13019	OTROS DIRECTIVOS				9.771,43	9.771,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				389.608,05	389.608,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				-42.123,46	-42.123,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				366.086,88	366.086,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.472,86	59.472,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.006,23	1.006,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-231,21	-231,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.037,40	1.037,40
1625	SEGUROS				-24.444,06	-24.444,06
1629	OTROS				26.280,00	26.280,00
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				63.121,22	63.121,22
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				429.208,10	429.208,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.068,04	9.068,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				424,15	424,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.780,00	10.780,00
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.312,19	20.312,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.266,47	7.266,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.682,78	18.682,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.066,18	2.066,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.477,30	-3.477,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-259,36	-259,36
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.278,77	24.278,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.233,84	-1.233,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.364,26	9.364,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				12.386,78	12.386,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.450,15	-8.450,15
22101	AGUA				8.033,93	8.033,93
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE				3.485,67	3.485,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-109,25	-109,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.559,45	1.559,45
2219	OTROS SUMINISTROS				157,26	157,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.515,26	14.515,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.357,20	3.357,20
2229	OTRAS				880,88	880,88
223	TRANSPORTES				3.442,76	3.442,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				950,38	950,38
2241	VEHICULOS				-521,87	-521,87
2248	OTRO INMOVILIZADO				41,75	41,75
2249	OTROS RIESGOS				60,67	60,67
2251	AUTONOMICOS				145,00	145,00
2252	LOCALES				2.344,59	2.344,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				20,00	20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				21.212,40	21.212,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				12.536,33	12.536,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				14.595,90	14.595,90
2269	OTROS				-8.803,75	-8.803,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.382,71	30.382,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.030,25	10.030,25
2274	SEGURIDAD				553,31	553,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.525,66	-4.525,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				28.129,05	28.129,05
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				31.006,94	31.006,94
2279	OTROS				4.627,61	4.627,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				190.175,82	190.175,82
230	DIETAS				4.089,02	4.089,02
231	LOCOMOCION				6.830,84	6.830,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.262,78	4.262,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.182,64	15.182,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				251.949,42	251.949,42
310	INTERESES				3.000,00	3.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION				477,26	477,26
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				3.477,26	3.477,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.604,46	3.604,46
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.604,46	3.604,46
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.081,72	7.081,72
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				326.080,49	326.080,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				326.080,49	326.080,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.415,02	2.415,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.415,02	2.415,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				328.495,51	328.495,51
6220	ADQUISICIONES				-5.399,65	-5.399,65
6221	CONSTRUCCIONES				8.630,00	8.630,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.620,42	6.620,42
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				500,00	500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.847,35	1.847,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.168,91	3.168,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.358,71	-6.358,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.008,32	9.008,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.460,92	1.460,92
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.070,97	2.070,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.256,91	-15.256,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.075,54	2.075,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-8.649,48	-8.649,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				358,84	358,84
8300	AL PERSONAL				168.998,00	168.998,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8310	AL PERSONAL				47.000,00	47.000,00
	TOTAL ARTICULO 83      CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				215.998,00	215.998,00
8410	A CORTO PLAZO				257.326,74	257.326,74
8411	A LARGO PLAZO				73.307,25	73.307,25
	TOTAL ARTICULO 84      CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				330.633,99	330.633,99
	TOTAL CAPITULO 8      ACTIVOS FINANCIEROS				546.631,99	546.631,99
	TOTAL PROGRAMA 91				1.563.725,58	1.563.725,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45      ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.563.725,58	1.563.725,58
	TOTAL GENERAL				30.616.974,08	30.616.974,08

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			47.276,27				47.276,27		38.455,66		39.514,40		50.177,02		275.551,14
11020762202	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	15.425,43	2.012	2.022	15.425,43									
11020762102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	419,34	2.012	2.012	419,34		35.443,27		36.502,02		47.164,64		275.300,11	
11020762102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	542,84	2.012	2.012	542,84									
11020762102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.651,80	2.012	2.012	1.651,80									
11020762102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.748,39	2.012	2.012	4.748,39									
11020763502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	1.099,21	2.012	2.012	1.099,21									
11020763502	MOBILIARIO Y ENSERES	635	305,83	2.012	2.012	305,83									
11020763502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	4.859,49	2.012	2.016	4.859,49		3.012,39		3.012,39		3.012,39		251,03	
11020763502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.577,67	2.012	2.012	5.577,67									
110211624402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	20,86	2.012	2.012	20,86									
110211624402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012	35,93									
110211624402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98									
110211634802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.416,91	2.012	2.012	1.416,91									
110211634802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012	184,68									
110228624502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	68,59	2.012	2.012	68,59									
110228624502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.233,67	2.012	2.012	1.233,67									
110228634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	263,19	2.012	2.012	263,19									
110235624602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.646,88	2.012	2.012	2.646,88									
110235624602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	435,15	2.012	2.012	435,15									
110235624602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.720,42	2.012	2.012	2.720,42									
11023563702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	175,78	2.012	2.012	175,78									
110235635002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.354,45	2.012	2.012	1.354,45									
110238624702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	121,25	2.012	2.012	121,25									
110238624702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	259,48	2.012	2.012	259,48									
110238635102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.170,00	2.012	2.012	1.170,00									
110238635102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	488,05	2.012	2.012	488,05									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			471.313,82				471.313,82		105.005,06		108.084,50		139.097,58		800.891,71
21220762902	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	54.274,39	2.012	2.022	54.274,39	54.274,39								
212207621100	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	149.928,38	2.012	2.012	149.928,38	149.928,38		103.089,55		106.169,00		137.182,07		800.732,08
21220762802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	57.339,55	2.012	2.012	57.339,55	57.339,55								
212207621100	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.295,89	2.012	2.012	2.295,89	2.295,89								
21220762802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.660,24	2.012	2.012	4.660,24	4.660,24								
212207625200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.945,73	2.012	2.012	3.945,73	3.945,73								
21220762802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.366,37	2.012	2.012	1.366,37	1.366,37								
212207625200	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	7.853,70	2.012	2.012	7.853,70	7.853,70								
212207631900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	49.259,49	2.012	2.012	49.259,49	49.259,49								
212207631702	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.298,56	2.012	2.012	7.298,56	7.298,56								
212207631900	MOBILIARIO Y ENSERES	635	2.864,52	2.012	2.012	2.864,52	2.864,52								
212207631702	MOBILIARIO Y ENSERES	635	439,62	2.012	2.012	439,62	439,62								
212207638800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.764,18	2.012	2.012	1.764,18	1.764,18								
212207631702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.636,70	2.012	2.016	6.636,70	6.636,70								
212207635800	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	6.835,67	2.012	2.012	6.835,67	6.835,67		1.915,51		1.915,51		1.915,51		159,63
21220762802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	5.640,33	2.012	2.012	5.640,33	5.640,33								
212211625302	MOBILIARIO Y ENSERES	625	24,97	2.012	2.012	24,97	24,97								
212211625302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012	15,96	15,96								
212211625302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98	50,98								
212207631702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.828,23	2.012	2.012	4.828,23	4.828,23								
212211635902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012	38,37	38,37								
212228625402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012	35,93	35,93								
212228625402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.228,25	2.012	2.012	1.228,25	1.228,25								
212228636002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012	184,68	184,68								
212228625502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012	15,96	15,96								
212228625502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98	50,98								
212228636102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012	38,37	38,37								
212235625602	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	813,90	2.012	2.012	813,90	813,90								
212235625602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.652,91	2.012	2.012	1.652,91	1.652,91								
212235625602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	548,73	2.012	2.012	548,73	548,73								
212235625602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9.785,52	2.012	2.012	9.785,52	9.785,52								
212235636202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	46.723,04	2.012	2.012	46.723,04	46.723,04								
212235636202	MOBILIARIO Y ENSERES	635	767,13	2.012	2.012	767,13	767,13								
212235636202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636		2.012	2.012										
212235636202	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.514,82	2.012	2.012	5.514,82	5.514,82								
212238625702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	84,56	2.012	2.012	84,56	84,56								
212238625702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	206,21	2.012	2.012	206,21	206,21								
212238636302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	23.528,42	2.012	2.012	23.528,42	23.528,42								
212238636302	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	12.770,58	2.012	2.012	12.770,58	12.770,58								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			44.856,74				44.856,74										
222407622300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	14.018,28	2.012	2.012	14.018,28											
222407622300	MOBILIARIO Y ENSERES	625	2.780,54	2.012	2.012	2.780,54											
222407622300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.485,66	2.012	2.012	3.485,66											
222407622300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.638,86	2.012	2.012	4.638,86											
222407632400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	9.927,72	2.012	2.012	9.927,72											
222407632400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	326,30	2.012	2.012	326,30											
222407632400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	6.266,06	2.012	2.012	6.266,06											
222407632400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.413,32	2.012	2.012	3.413,32											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.936,32				4.936,32		547,71		547,71		547,71		45,64
343607622502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	217,09	2.012	2.012	217,09	217,09								
343607622502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	608,12	2.012	2.012	608,12	608,12								
343607632902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	254,79	2.012	2.012	254,79	254,79								
343607632902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	196,51	2.012	2.012	196,51	196,51								
343607632902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.249,37	2.012	2.016	1.249,37	1.249,37								
343607632902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.114,75	2.012	2.012	1.114,75	1.114,75	547,71		547,71		547,71		45,64	
343628626402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012	35,93	35,93								
343628626402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	447,74	2.012	2.012	447,74	447,74								
343628636702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012	38,37	38,37								
343635626502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	50,10	2.012	2.012	50,10	50,10								
343635626502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	216,68	2.012	2.012	216,68	216,68								
343635636802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	235,27	2.012	2.012	235,27	235,27								
343638626602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,94	2.012	2.012	35,94	35,94								
343638626602	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,96	2.012	2.012	50,96	50,96								
343638636902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,70	2.012	2.012	184,70	184,70								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			96.431,16				96.431,16		24.203,17		24.652,27		29.175,10		117.539,99
459107623302	ADQUISICIONES EDIFICIOS	6220	5.399,65	2.012	2.022	5.399,65	5.399,65								
459107623202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	2.287,59	2.012	2.012	2.287,59	2.287,59		15.034,21		15.483,31		20.006,14		116.775,91
459107623202	MOBILIARIO Y ENSERES	625	591,88	2.012	2.012	591,88	591,88								
459107623202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	4.446,47	2.012	2.012	4.446,47	4.446,47								
459107623202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	9.976,73	2.012	2.012	9.976,73	9.976,73								
459107633902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	11.569,08	2.012	2.012	11.569,08	11.569,08								
459107633902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.225,50	2.012	2.012	1.225,50	1.225,50								
459107633902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	26.656,91	2.012	2.016	26.656,91	26.656,91		9.168,96		9.168,96		9.168,96		764,08
459107633902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	13.467,95	2.012	2.012	13.467,95	13.467,95								
45918627002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	15,96	2.012	2.012	15,96	15,96								
45918627002	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98	50,98								
45918637602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	38,37	2.012	2.012	38,37	38,37								
459111623602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	24,97	2.012	2.012	24,97	24,97								
459111627102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	56,29	2.012	2.012	56,29	56,29								
459111627102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98	50,98								
459111637702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	331,00	2.012	2.012	331,00	331,00								
459128623402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	277,30	2.012	2.012	277,30	277,30								
459128627202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	35,93	2.012	2.012	35,93	35,93								
459128627202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	867,73	2.012	2.012	867,73	867,73								
459128637802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	184,68	2.012	2.012	184,68	184,68								
459129623502	MOBILIARIO Y ENSERES	625	521,21	2.012	2.012	521,21	521,21								
459129627302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	56,29	2.012	2.012	56,29	56,29								
459129627302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	50,98	2.012	2.012	50,98	50,98								
459129634102	MOBILIARIO Y ENSERES	635	203,53	2.012	2.012	203,53	203,53								
459129637902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	331,00	2.012	2.012	331,00	331,00								
459135627402	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.115,81	2.012	2.012	4.115,81	4.115,81								
459135627402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	655,00	2.012	2.012	655,00	655,00								
459135627402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	4.577,75	2.012	2.012	4.577,75	4.577,75								
459135638002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.170,00	2.012	2.012	1.170,00	1.170,00								
459135638002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.136,05	2.012	2.012	3.136,05	3.136,05								
459138623802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.091,99	2.012	2.012	1.091,99	1.091,99								
459138623802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	1.221,48	2.012	2.012	1.221,48	1.221,48								
459138627502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	205,15	2.012	2.012	205,15	205,15								
459138627502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	793,56	2.012	2.012	793,56	793,56								
459138638102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	745,41	2.012	2.012	745,41	745,41								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.411.953,37	832.660,49	36.691,11	2.281.304,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.036,30	165.733,35	7.302,98	454.072,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.576,70	194.671,93	33.416,02	490.664,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.404,14	78,23	34,54	1.516,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	279,48	15,58	6,87	301,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	660.193,46	18.710,42	96.126,92	775.030,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	435.427,56	16.524,03	89.933,07	541.884,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.319,42		580,61	2.900,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.959,97	19.740,03	3.083,09	51.783,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.084.150,40	1.248.134,06	267.175,21	4.599.459,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.084.150,40	1.248.134,06	267.175,21	4.599.459,67
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.630,75		958,15	36.588,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22,16			22,16
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.652,91		958,15	36.611,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			863,81	863,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			863,81	863,81
39119	OTROS			24.696,80	24.696,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.696,80	24.696,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.652,91		26.518,76	62.171,67
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.119.803,31	1.248.134,06	293.693,97	4.661.631,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.993,92		45.993,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.154,65		9.154,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.490,44		81.490,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		89.881,06		89.881,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		71.762,91		71.762,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.021,29		2.021,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.504,21		11.504,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		311.808,48		311.808,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		311.808,48		311.808,48
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		311.808,48		311.808,48

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.540.525,44	36.691,11	32.503.834,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.183.319,32	7.302,98	7.176.016,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.649.462,06	33.416,02	11.616.046,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.962,57	34,54	212.928,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.006,15	6,87	46.999,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.436.522,08	96.126,92	50.340.395,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.943.156,07	89.933,07	43.853.223,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	291.528,03	580,61	290.947,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.540.552,43	3.083,09	1.537.469,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.845.034,15	267.175,21	147.577.858,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.845.034,15	267.175,21	147.577.858,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	42.005,06		42.005,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.461.614,15	958,15	1.460.656,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	118.327,39		118.327,39
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.621.946,60	958,15	1.620.988,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.110.440,14	863,81	2.109.576,33
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.006,58		37.006,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.147.446,72	863,81	2.146.582,91
39119	OTROS	139.897,79	24.696,80	115.200,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.551,29		1.551,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	141.449,08	24.696,80	116.752,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.910.842,40	26.518,76	3.884.323,64
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	28.359,51		28.359,51
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.359,51		28.359,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.359,51		28.359,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.358.172,75		2.358.172,75
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28.548,07		28.548,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	28.773,64		28.773,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.415.494,46		2.415.494,46
5180	AL PERSONAL	185,24		185,24
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	185,24		185,24
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	147.297,47		147.297,47
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	102.036,86		102.036,86
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	249.334,33		249.334,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.665.879,47		2.665.879,47
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	6.516.000,00		6.516.000,00
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.516.000,00		6.516.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	27.672,64		27.672,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.137,12		3.137,12
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.809,76		30.809,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	116.251,88		116.251,88
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	116.251,88		116.251,88
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.663.061,64		6.663.061,64
	TOTAL	161.113.177,17	293.693,97	160.819.483,20

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			36.691,11	36.691,11		36.691,11	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.302,98	7.302,98		7.302,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			33.416,02	33.416,02		33.416,02	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			34,54	34,54		34,54	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6,87	6,87		6,87	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			96.126,92	96.126,92		96.126,92	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			89.933,07	89.933,07		89.933,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			580,61	580,61		580,61	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.083,09	3.083,09		3.083,09	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			267.175,21	267.175,21		267.175,21	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			267.175,21	267.175,21		267.175,21	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			958,15	958,15		958,15	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			958,15	958,15		958,15	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			863,81	863,81		863,81	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			863,81	863,81		863,81	
3911	INTERESES			24.696,80	24.696,80		24.696,80	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.696,80	24.696,80		24.696,80	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			26.518,76	26.518,76		26.518,76	
	TOTAL GENERAL			293.693,97	293.693,97		293.693,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,15		60,15		60,15	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.764,94		1.764,94		1.764,94	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,85		20,85		20,85	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.171,74		1.171,74		1.171,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.017,68		3.017,68		3.017,68	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,81		138,81		138,81	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	504,68		504,68		504,68	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.090,22		1.090,22		1.090,22	
1102 22101	AGUA	11,49		11,49		11,49	
1102 2252	LOCALES	15,19		15,19		15,19	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.891,66		3.891,66		3.891,66	
1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	104,66		104,66		104,66	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.934,10		1.934,10		1.934,10	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.306,61		1.306,61		1.306,61	
1102 2279	OTROS	247,93		247,93		247,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.245,35		9.245,35		9.245,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	12.263,03		12.263,03		12.263,03	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	595,14		595,14		595,14	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.802,08		63.802,08		63.802,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	64.397,22		64.397,22		64.397,22	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.397,22		64.397,22		64.397,22	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7,08		7,08		7,08	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.965,47		3.965,47		3.965,47	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.363,07		3.363,07		3.363,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.335,62		7.335,62		7.335,62	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.696,84		1.696,84		1.696,84	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	386,89		386,89		386,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.083,73		2.083,73		2.083,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.419,35		9.419,35		9.419,35	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86.079,60		86.079,60		86.079,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.079,60		86.079,60		86.079,60	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696,14		696,14		696,14	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.100,32		24.100,32		24.100,32	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,15		170,15		170,15	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.834,57		4.834,57		4.834,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	29.801,18		29.801,18		29.801,18	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	233,56		233,56		233,56	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.936,50		1.936,50		1.936,50	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.225,91		4.225,91		4.225,91	
2122 22101	AGUA	92,86		92,86		92,86	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.205,06		4.205,06		4.205,06	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	88,08		88,08		88,08	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.122,21		6.122,21		6.122,21	
2122 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,66		5,66		5,66	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	429,26		429,26		429,26	
2122 223	TRANSPORTES	157,14		157,14		157,14	
2122 2252	LOCALES	18,19		18,19		18,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2269	OTROS	203,04		203,04		203,04	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.866,42		21.866,42		21.866,42	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.093,29		5.093,29		5.093,29	
2122 2279	OTROS	899,06		899,06		899,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.576,24		45.576,24		45.576,24	
2122 230	DIETAS	13,86		13,86		13,86	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	27,73		27,73		27,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41,59		41,59		41,59	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.424,10		13.424,10		13.424,10	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	35.440,46		35.440,46		35.440,46	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.025,87		1.025,87		1.025,87	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.589,71		1.589,71		1.589,71	
2122 25439	OTROS	4.934,21		4.934,21		4.934,21	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.497,88		11.497,88		11.497,88	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.234,66		6.234,66		6.234,66	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11.170,36		11.170,36		11.170,36	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.741,06		8.741,06		8.741,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.058,31		94.058,31		94.058,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.477,32		169.477,32		169.477,32	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.849,13		1.849,13		1.849,13	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.849,13		1.849,13		1.849,13	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.254,51		4.254,51		4.254,51	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.468,11		2.468,11		2.468,11	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.722,62		6.722,62		6.722,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.571,75		8.571,75		8.571,75	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.071,72		19.071,72		19.071,72	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.620,11		16.620,11		16.620,11	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.498,41		17.498,41		17.498,41	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.865,32		32.865,32		32.865,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	86.055,56		86.055,56		86.055,56	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.986,35		62.986,35		62.986,35	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.435,72		20.435,72		20.435,72	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.481,42		1.481,42		1.481,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	84.903,49		84.903,49		84.903,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	170.959,05		170.959,05		170.959,05	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	349.008,12		349.008,12		349.008,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	349.008,12		349.008,12		349.008,12	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.715,14		21.715,14		21.715,14	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.457,86		1.457,86		1.457,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.173,00		23.173,00		23.173,00	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,67		48,67		48,67	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	505,90		505,90		505,90	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.446,09		3.446,09		3.446,09	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37,50		37,50		37,50	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.885,42		20.885,42		20.885,42	
2224 22160	IMPLANTES	7.216,79		7.216,79		7.216,79	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.682,24		13.682,24		13.682,24	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.810,40		2.810,40		2.810,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	780,32		780,32		780,32	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.503,45		3.503,45		3.503,45	
2224 2279	OTROS	3.551,42		3.551,42		3.551,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.468,20		56.468,20		56.468,20	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	59.132,49		59.132,49		59.132,49	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.874,38		3.874,38		3.874,38	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	525,30		525,30		525,30	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	546,93		546,93		546,93	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.306,99		3.306,99		3.306,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.386,09		67.386,09		67.386,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	147.027,29		147.027,29		147.027,29	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,50		65,50		65,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	65,50		65,50		65,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	65,50		65,50		65,50	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.146,63		4.146,63		4.146,63	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.114,07		4.114,07		4.114,07	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.295,83		5.295,83		5.295,83	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.478,64		15.478,64		15.478,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	29.035,17		29.035,17		29.035,17	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	797,68		797,68		797,68	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	454,69		454,69		454,69	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.252,37		1.252,37		1.252,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	30.287,54		30.287,54		30.287,54	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	177.380,33		177.380,33		177.380,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	177.380,33		177.380,33		177.380,33	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,27		1,27		1,27	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	237,55		237,55		237,55	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	242,11		242,11		242,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	480,93		480,93		480,93	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,28		11,28		11,28	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	278,39		278,39		278,39	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	366,99		366,99		366,99	
3436 22101	AGUA	1,08		1,08		1,08	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	354,76		354,76		354,76	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.602,15		1.602,15		1.602,15	
3436 2279	OTROS	98,68		98,68		98,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.713,33		2.713,33		2.713,33	
3436 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.722,80		1.722,80		1.722,80	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.722,80		1.722,80		1.722,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.917,06		4.917,06		4.917,06	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	594,65		594,65		594,65	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	661,73		661,73		661,73	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.256,38		1.256,38		1.256,38	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58,00		58,00		58,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,00		58,00		58,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.314,38		1.314,38		1.314,38	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.231,44		6.231,44		6.231,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.231,44		6.231,44		6.231,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	145,14		145,14		145,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	145,14		145,14		145,14	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	145,14		145,14		145,14	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,97		76,97		76,97	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.971,07		4.971,07		4.971,07	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	245,09		245,09		245,09	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.571,90		2.571,90		2.571,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.865,03		7.865,03		7.865,03	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.330,88		8.330,88		8.330,88	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	152,92		152,92		152,92	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.796,16		5.796,16		5.796,16	
4591 22101	AGUA	9,07		9,07		9,07	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	354,00		354,00		354,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	838,39		838,39		838,39	
4591 223	TRANSPORTES	251,84		251,84		251,84	
4591 2252	LOCALES	18,18		18,18		18,18	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.398,91		5.398,91		5.398,91	
4591 2269	OTROS	3.034,40		3.034,40		3.034,40	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.405,24		13.405,24		13.405,24	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.817,52		6.817,52		6.817,52	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.172,28		1.172,28		1.172,28	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.442,03		5.442,03		5.442,03	
4591 2279	OTROS	1.891,70		1.891,70		1.891,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.913,52		52.913,52		52.913,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.778,55		60.778,55		60.778,55	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.653,20		2.653,20		2.653,20	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.519,40		4.519,40		4.519,40	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	508,69		508,69		508,69	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.095,54		9.095,54		9.095,54	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.070,48		12.070,48		12.070,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.194,11		26.194,11		26.194,11	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.393,04		2.393,04		2.393,04	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	878,44		878,44		878,44	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.271,48		3.271,48		3.271,48	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29.465,59		29.465,59		29.465,59	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	93.042,48		93.042,48		93.042,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	93.042,48		93.042,48		93.042,48	
	TOTAL EJERCICIO 11	711.741,97		711.741,97		711.741,97	
	TOTAL GENERAL	711.741,97		711.741,97		711.741,97	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	237.991,43	120.198,31	3.878,43	122.978,95	3.237,54	228.094,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	210.964,39	97.487,92	3.293,70	99.235,92	2.768,94	203.153,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57
	TOTAL EJERCICIO 94	448.955,82	217.686,23	7.172,13	222.214,87	6.006,48	431.248,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.359,52	34.342,81	678,25	41.270,74	129,08	-10.094,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-941,03	29.182,30	580,64	35.136,99	112,88	-7.589,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02
	TOTAL EJERCICIO 95	-3.300,55	63.525,11	1.258,89	76.407,73	241,96	-17.684,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-18,13	2.030,35				2.012,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,62	404,12				400,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.067,69	21.640,53	144,04	31.426,97	240,80	-12.238,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.533,10	18.479,33	121,49	26.830,83	198,92	-10.205,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26
	TOTAL EJERCICIO 96	-3.622,54	42.554,33	265,53	58.257,80	439,72	-20.031,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.634,01	826,29	165,06	759,52	32,75	1.502,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,24	164,46	32,85	151,17	6,53	299,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.436,12	52.997,08	163,84	57.827,49	269,68	11.172,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.436,22	44.040,85	139,87	47.973,09	230,77	4.133,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65
	TOTAL EJERCICIO 97	26.831,59	98.028,68	501,62	106.711,27	539,73	17.107,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.662,12	6.444,37		11.094,85	77,01	-3.065,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	330,84	1.282,69		2.208,32	15,34	-610,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	370,66					370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-119,62	143,55		155,21	11,99	-143,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.337,29	64.231,73		66.884,24	792,16	892,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.619,60	51.655,33		55.041,48	676,49	-2.443,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 98	8.200,89	123.757,67		135.384,10	1.572,99	-4.998,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.634,15	8.256,85	466,25	19.541,90	82,02	-18.467,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.320,46	1.643,45	92,80	3.889,61	16,34	-3.675,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.739,93					1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-358,95	1.446,42	36,48	1.509,31	194,93	-653,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,27					118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,54					23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.205,52	93.872,68	2.575,36	117.094,88	665,75	-31.668,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-33.619,94	83.670,87	2.098,39	103.589,15	605,40	-56.242,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	-45.257,28	188.890,27	5.269,28	245.624,85	1.564,44	-108.825,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.323,24	14.469,43	370,02	15.308,34	54,27	-5.586,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-860,47	2.879,97	73,65	3.046,98	10,79	-1.111,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.241,19					4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-949,52	5.835,68	170,77	5.700,33	618,15	-1.603,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-18.759,61	97.600,62	2.172,74	96.347,39	237,44	-19.916,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-16.079,15	82.393,78	715,41	82.846,02	194,50	-17.441,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-36.730,80	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-41.418,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-36.730,80	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-41.418,12
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	-31.287,40	203.179,48	3.502,59	203.249,06	1.115,15	-35.974,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.785,09	27.065,54	1.130,84	27.426,94	629,24	-8.906,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.350,49	5.387,13	225,08	5.459,08	125,24	-1.772,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638,43					7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.311,66	9.966,34	252,77	9.193,24	533,58	-2.324,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.007,18	104.147,21	690,87	107.678,56	2.009,38	-13.238,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.351,01	89.944,59	584,25	92.995,45	1.738,73	-13.724,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	-18.167,00	236.510,81	2.883,81	242.753,27	5.036,17	-32.329,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.554,19	41.214,10	1.156,62	42.270,17	354,40	-10.121,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.503,59	8.203,28	230,22	8.413,49	70,55	-2.014,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.600,44					11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.592,47	14.755,13	433,65	13.386,17	1.014,60	-2.671,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.411,60	171.338,53	1.277,19	171.076,67	1.123,69	-14.550,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-34.054,85	146.278,75	1.088,80	146.061,73	917,98	-35.844,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	-46.516,26	381.789,79	4.186,48	381.208,23	3.481,22	-53.602,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.213,21	33.705,55	672,58	32.634,21	836,17	-10.650,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.032,83	6.708,78	133,87	6.495,51	166,43	-2.119,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.509,07					17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.518,46	22.875,87	529,43	20.986,27	1.659,70	-4.817,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.755,29	106.806,72	1.335,11	104.723,84	1.530,47	-12.537,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-16.694,32	77.712,34	1.966,53	88.716,97	1.312,08	-30.977,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-27.705,04	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-43.594,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-27.705,04	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-43.594,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23					952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23					952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	-26.752,81	247.809,26	4.637,52	253.556,80	5.504,85	-42.642,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.466,22	22.214,68	474,79	23.199,72	1.071,27	-8.997,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.287,07	4.421,66	94,50	4.617,71	213,17	-1.790,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.324,40					52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.263,46	64.262,98	2.713,46	61.256,54	4.555,74	-18.526,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-25.515,00	76.556,15	1.226,53	76.966,74	911,76	-28.063,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-41.989,52	63.147,67	745,97	64.190,81	831,07	-44.609,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-37.196,87	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-49.663,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-37.196,87	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-49.663,51
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.447,55					-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.106,16					3.106,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.106,16					3.106,16
	TOTAL EJERCICIO 04	-34.090,71	230.603,14	5.255,25	230.231,52	7.583,01	-46.557,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-42.236,98	30.925,24	502,17	34.809,39	471,21	-47.094,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.406,91	6.155,33	99,95	6.928,49	93,80	-9.373,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.539,07	65.634,58	2.513,33	66.640,54	3.395,16	30.624,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-51.395,49	80.239,65	437,61	84.254,00	2.015,36	-57.862,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-50.546,93	67.713,23	360,80	70.698,74	1.791,26	-55.684,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-115.047,24	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-139.391,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-115.047,24	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-139.391,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59					-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.849,13					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 05	-113.646,33	250.668,03	3.913,86	263.331,16	7.766,79	-137.990,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-53.292,22	46.554,04	9.298,16	43.303,85	1.987,78	-61.327,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.607,33	9.266,12	1.850,71	8.619,19	395,62	-12.206,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.922,42	96.809,22	4.127,45	97.851,07	5.973,57	44.779,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,53					338,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-41.134,69	134.654,21	3.704,33	144.710,99	3.473,75	-58.369,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-83.405,62	113.309,94	2.168,26	123.594,79	3.008,92	-98.867,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-132.178,91	400.593,53	21.148,91	418.079,89	14.839,64	-185.653,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-132.178,91	400.593,53	21.148,91	418.079,89	14.839,64	-185.653,82
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.537,77				3.394,03	-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.157,45					13.157,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.619,68				3.394,03	225,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.619,68				3.394,03	225,65
	TOTAL EJERCICIO 06	-128.559,23	400.593,53	21.148,91	418.079,89	18.233,67	-185.428,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.383,62	46.782,40	2.368,85	67.947,58	2.340,26	197.509,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.462,45	9.311,56	471,50	13.524,33	465,79	39.312,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.882,50	97.574,63	7.684,55	98.969,30	6.402,49	52.400,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,33					936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,90					3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,77					0,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119.988,62	190.949,86	262,79	227.775,87	10.543,58	72.356,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.814,71	174.854,84	274,78	210.525,47	9.629,12	56.240,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	558.472,90	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.381,24	418.759,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	558.472,90	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.381,24	418.759,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.946,84				65,31	1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.823,06					1.823,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.181,58				65,31	3.116,27
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.181,58				65,31	3.116,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	561.654,48	519.473,29	11.062,47	618.742,55	29.446,55	421.876,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-131.776,75	109.871,95	28.124,31	117.554,87	4.247,82	-171.831,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26.228,96	21.869,00	5.597,87	23.398,22	845,50	-34.201,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.635,14	190.396,10	14.336,12	192.899,07	18.155,21	118.640,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,88	22,14			22,14	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,78	4,41			4,41	0,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-197.175,12	269.674,93	12.677,46	304.788,53	8.816,79	-253.782,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-212.731,73	240.349,52	10.868,61	271.662,55	7.740,91	-262.654,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-3.080,46	3.416,70	323,60	4.037,20	414,01	-4.438,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-417.353,22	835.604,75	71.927,97	914.340,44	40.246,79	-608.263,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-417.353,22	835.604,75	71.927,97	914.340,44	40.246,79	-608.263,67
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.493,81		185,92			6.307,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.932,20		185,92			10.746,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.932,20		185,92			10.746,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	0,67 -406.420,35	835.604,75	72.113,89	914.340,44	40.246,79	0,67 -597.516,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-185.988,67	190.686,25	68.094,67	169.482,70	36.558,23	-269.438,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-37.019,26	37.954,38	13.553,59	33.733,98	7.276,57	-53.629,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	234.415,12	234.711,41	25.393,22	240.145,36	28.000,89	175.587,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-364,36	1.612,01	24,39	677,80	4,73	540,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-72,51	320,86	4,86	134,89	0,94	107,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.070,69	275.555,15	10.386,71	335.605,42	46.417,14	-30.783,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-488.301,08	240.262,31	9.339,95	308.046,58	40.682,92	-606.108,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.540,73	3.029,05	2.520,56	6.225,31	712,89	-8.970,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-393.800,80	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	159.654,31	-792.693,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-393.800,80	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	159.654,31	-792.693,68
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.561,91				1.063,73	30.498,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,98				586,67	-400,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	31.747,89				1.650,40	30.097,49
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.747,89				1.650,40	30.097,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8702 8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	-362.052,91	984.131,42	129.317,95	1.094.052,04	161.304,71	-762.596,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.599.653,51	292.759,88	116.092,90	237.713,18	58.607,39	2.479.999,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	517.437,09	58.271,19	23.107,19	47.314,65	11.665,27	493.621,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	574.312,40	227.810,08	44.921,90	253.506,29	45.509,09	458.185,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	630,29	873,08		562,52	45,23	895,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	125,45	173,75		111,93	9,01	178,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.671.754,83	235.474,60	41.180,76	315.768,73	42.621,11	3.507.658,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.788.432,12	182.010,70	13.716,98	241.198,19	37.497,06	3.678.030,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.741,37	3.780,86	8.322,75	6.389,92	1.182,91	16.626,65
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	55,56	37,04	37,04		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.181.124,10	1.001.209,70	247.379,52	1.102.602,45	197.137,07	10.635.214,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.181.124,10	1.001.209,70	247.379,52	1.102.602,45	197.137,07	10.635.214,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	209,64				209,64	
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.576,15		2.303,23		14.788,93	60.483,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS OTROS	77.835,79		2.303,23		14.998,57	60.533,99
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.835,79		2.303,23		14.998,57	60.533,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA						
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFONDN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	11.258.959,89	1.001.209,70	249.682,75	1.102.602,45	212.135,64	10.695.748,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.728.227,44	379.149,18	672.504,18	232.717,11	383.252,52	818.902,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.060,15	75.466,09	133.855,77	46.320,16	76.282,81	163.067,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	878.098,16	193.841,52	134.661,39	268.028,15	217.537,47	451.712,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.526,07	756,48	383,33	525,74	676,63	696,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	303,73	150,57	76,27	104,64	134,68	138,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.170.310,54	176.190,56	495.226,19	306.673,11	667.847,72	876.754,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.871.853,65	186.083,21	398.973,83	265.103,67	599.262,71	794.596,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.185,84	25.538,22	9.469,64	6.765,96	5.348,40	26.140,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.582,62	30.564,17	18.622,14	34.631,32	26.176,99	56.716,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.122.148,20	1.067.740,00	1.863.772,74	1.160.869,86	1.976.519,93	3.188.725,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.122.148,20	1.067.740,00	1.863.772,74	1.160.869,86	1.976.519,93	3.188.725,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	76.350,23				72.644,76	3.705,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	308.969,08		8.433,87		253.160,76	47.374,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.094,06				38.988,74	105,32
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	424.413,37		8.433,87		364.794,26	51.185,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	424.413,37		8.433,87		364.794,26	51.185,24
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	7.546.561,57	1.067.740,00	1.872.206,61	1.160.869,86	2.341.314,19	3.239.910,91
	TOTAL	18.631.490,87	7.093.755,49	2.394.379,54	7.727.617,89	2.843.534,06	12.759.714,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	3.878,43		3.878,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.293,70		3.293,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.172,13		7.172,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.172,13		7.172,13
	TOTAL EJERCICIO 94	7.172,13		7.172,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	678,25		678,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,64		580,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.258,89		1.258,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.258,89		1.258,89
	TOTAL EJERCICIO 95	1.258,89		1.258,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	144,04		144,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	121,49		121,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265,53		265,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265,53		265,53
	TOTAL EJERCICIO 96	265,53		265,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	165,06		165,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,85		32,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163,84		163,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	139,87		139,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501,62		501,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501,62		501,62
	TOTAL EJERCICIO 97	501,62		501,62

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1998

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	466,25		466,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,80		92,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,48		36,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.575,36		2.575,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.098,39		2.098,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.269,28		5.269,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.269,28		5.269,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	5.269,28		5.269,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370,02		370,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,65		73,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170,77		170,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.172,74		2.172,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	715,41		715,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.502,59		3.502,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.502,59		3.502,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	3.502,59		3.502,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.130,84		1.130,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225,08		225,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,77		252,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	690,87		690,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	584,25		584,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.883,81		2.883,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.883,81		2.883,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	2.883,81		2.883,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.156,62		1.156,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,22		230,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	433,65		433,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.277,19		1.277,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.088,80		1.088,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.186,48		4.186,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.186,48		4.186,48
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	4.186,48		4.186,48

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	672,58		672,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,87		133,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	529,43		529,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.335,11		1.335,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.966,53		1.966,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,52		4.637,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.637,52		4.637,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	4.637,52		4.637,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	474,79		474,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,50		94,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.713,46		2.713,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.226,53		1.226,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	745,97		745,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.255,25		5.255,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.255,25		5.255,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	5.255,25		5.255,25

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	502,17		502,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,95		99,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.513,33		2.513,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	437,61		437,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	360,80		360,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.913,86		3.913,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.913,86		3.913,86
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	3.913,86		3.913,86

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.298,16		9.298,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.850,71		1.850,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.127,45		4.127,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.704,33		3.704,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.168,26		2.168,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.148,91		21.148,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.148,91		21.148,91
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	21.148,91		21.148,91

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.368,85		2.368,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	471,50		471,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.684,55		7.684,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	262,79		262,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	274,78		274,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.062,47		11.062,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.062,47		11.062,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	11.062,47		11.062,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.124,31		28.124,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.597,87		5.597,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.336,12		14.336,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.677,46		12.677,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.868,61		10.868,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	323,60		323,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.927,97		71.927,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.927,97		71.927,97
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	185,92		185,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,92		185,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,92		185,92
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	72.113,89		72.113,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.094,67		68.094,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.553,59		13.553,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.393,22		25.393,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,39		24,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,86		4,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.386,71		10.386,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.339,95		9.339,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.520,56		2.520,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	129.317,95		129.317,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	129.317,95		129.317,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	129.317,95		129.317,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.092,90		116.092,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.107,19		23.107,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.921,90		44.921,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.180,76		41.180,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.716,98		13.716,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.322,75		8.322,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04		37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.379,52		247.379,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.379,52		247.379,52
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.303,23		2.303,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.303,23		2.303,23
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.303,23		2.303,23
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
872	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	249.682,75		249.682,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	672.504,18		672.504,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.855,77		133.855,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.661,39		134.661,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	383,33		383,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,27		76,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	495.226,19		495.226,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	398.973,83		398.973,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.469,64		9.469,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.622,14		18.622,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.863.772,74		1.863.772,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.863.772,74		1.863.772,74
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.433,87		8.433,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.433,87		8.433,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.433,87		8.433,87
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.872.206,61		1.872.206,61
	TOTAL	2.394.379,54		2.394.379,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		112.843,57	10.135,38		122.978,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		90.665,31	8.570,61		99.235,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.508,88	18.705,99		222.214,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		203.508,88	18.705,99		222.214,87
	TOTAL EJERCICIO 94		203.508,88	18.705,99		222.214,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		39.130,42	2.140,32		41.270,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.332,74	1.804,25		35.136,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.463,16	3.944,57		76.407,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.463,16	3.944,57		76.407,73
	TOTAL EJERCICIO 95		72.463,16	3.944,57		76.407,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.856,81	2.570,16		31.426,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.615,54	2.215,29		26.830,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.472,35	4.785,45		58.257,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.472,35	4.785,45		58.257,80
	TOTAL EJERCICIO 96		53.472,35	4.785,45		58.257,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,52			759,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		151,17			151,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.859,32	1.968,17		57.827,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.258,83	1.714,26		47.973,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.028,84	3.682,43		106.711,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.028,84	3.682,43		106.711,27
	TOTAL EJERCICIO 97		103.028,84	3.682,43		106.711,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.094,85			11.094,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.208,32			2.208,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		155,21			155,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.125,49	1.758,75		66.884,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.489,07	1.552,41		55.041,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.072,94	3.311,16		135.384,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.072,94	3.311,16		135.384,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		132.072,94	3.311,16		135.384,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.541,90			19.541,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.889,61			3.889,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.484,79	24,52		1.509,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		115.419,28	1.675,60		117.094,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		102.367,36	1.221,79		103.589,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.702,94	2.921,91		245.624,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.702,94	2.921,91		245.624,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		242.702,94	2.921,91		245.624,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.308,34			15.308,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.046,98			3.046,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.687,76	12,57		5.700,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.671,58	675,81		96.347,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		82.353,14	492,88		82.846,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.067,80	1.181,26		203.249,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.067,80	1.181,26		203.249,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		202.067,80	1.181,26		203.249,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.426,94			27.426,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.459,08			5.459,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.193,24			9.193,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		107.349,63	328,93		107.678,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.716,38	279,07		92.995,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.145,27	608,00		242.753,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.145,27	608,00		242.753,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		242.145,27	608,00		242.753,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.397,61	872,56		42.270,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.239,81	173,68		8.413,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.386,17			13.386,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		169.706,42	1.370,25		171.076,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		144.868,67	1.193,06		146.061,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		377.598,68	3.609,55		381.208,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		377.598,68	3.609,55		381.208,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		377.598,68	3.609,55		381.208,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.682,36	951,85		32.634,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.306,05	189,46		6.495,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.986,27			20.986,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.798,98	1.924,86		104.723,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		87.116,92	1.600,05		88.716,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		248.890,58	4.666,22		253.556,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		248.890,58	4.666,22		253.556,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		248.890,58	4.666,22		253.556,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.859,49	1.340,23		23.199,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.350,95	266,76		4.617,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.893,93	362,61		61.256,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		75.149,66	1.817,08		76.966,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.718,09	1.472,72		64.190,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		224.972,12	5.259,40		230.231,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		224.972,12	5.259,40		230.231,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		224.972,12	5.259,40		230.231,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.961,62	847,77		34.809,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.759,75	168,74		6.928,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.259,44	381,10		66.640,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		83.014,70	1.239,30		84.254,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		69.773,38	925,36		70.698,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.768,89	3.562,27		263.331,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.768,89	3.562,27		263.331,16
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		259.768,89	3.562,27		263.331,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.626,94	676,91		43.303,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.484,46	134,73		8.619,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.387,39	463,68		97.851,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.966,13	1.744,86		144.710,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.172,20	1.422,59		123.594,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		413.637,12	4.442,77		418.079,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		413.637,12	4.442,77		418.079,89
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		413.637,12	4.442,77		418.079,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.508,70	438,88		67.947,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.436,98	87,35		13.524,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.074,25	895,05		98.969,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		225.572,28	2.203,59		227.775,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		208.667,84	1.857,63		210.525,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		613.260,05	5.482,50		618.742,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		613.260,05	5.482,50		618.742,55
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		613.260,05	5.482,50		618.742,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.554,87			117.554,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.398,22			23.398,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		192.899,07			192.899,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		304.788,53			304.788,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		271.662,55			271.662,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.037,20			4.037,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		914.340,44			914.340,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		914.340,44			914.340,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		914.340,44			914.340,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		169.482,70			169.482,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.733,98			33.733,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		240.145,36			240.145,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		677,80			677,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		134,89			134,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		335.605,42			335.605,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		308.046,58			308.046,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.225,31			6.225,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.094.052,04			1.094.052,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.094.052,04			1.094.052,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 09		1.094.052,04			1.094.052,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.713,18			237.713,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.314,65			47.314,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.506,29			253.506,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		562,52			562,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		111,93			111,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		315.768,73			315.768,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		241.198,19			241.198,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.389,92			6.389,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.602,45			1.102.602,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.602,45			1.102.602,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		1.102.602,45			1.102.602,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		232.717,11			232.717,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.320,16			46.320,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		268.028,15			268.028,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		525,74			525,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		104,64			104,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.673,11			306.673,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		265.103,67			265.103,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.765,96			6.765,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.631,32			34.631,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.160.869,86			1.160.869,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.160.869,86			1.160.869,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		1.160.869,86			1.160.869,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		7.661.454,41	66.163,48		7.727.617,89

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.028.241,94		-3.028.241,94
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.028.241,94</b>		<b>-3.028.241,94</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.028.241,94</b>		<b>-3.028.241,94</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	101.762,84	94.300,32	94.300,32	94.300,32	91.072,74
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	6.307,99	4.377,55	214,17		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	12.063,15	15.155,50	15.155,50	8.358,34	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.570,24	325,44	325,44	325,44	325,44
22101	AGUA	1.222,22	1.041,89	1.041,89	1.041,89	1.041,89
2220	TELEFÓNICAS	94.656,00	78.880,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	383,04	383,04	383,04	383,04	383,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.049,80	46.922,33	46.922,33	4.284,35	
2274	SEGURIDAD	291,61	91,82			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	755,51	565,41	565,41	565,41	565,41
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	12.422,68	6.051,18			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	205,53	205,53	205,53	205,53	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	71.866,42	66.130,52			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21.694,67	22.647,24	15.432,01	12.222,37	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>390.051,70</b>	<b>337.077,77</b>	<b>174.545,64</b>	<b>121.686,69</b>	<b>93.388,52</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	261.817,56	259.226,16	259.226,16	259.226,16	235.166,10
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	32.643,65	17.888,56	1.247,80		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	8.331,40	9.974,33	9.974,33	8.571,65	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.233,25	389,16	389,16	389,16	389,16
22101	AGUA	6.437,72	5.704,19	5.704,19	5.704,19	5.704,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	237,97				
2220	TELEFÓNICAS	164.184,00	136.820,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	1.430,28	1.430,28	1.430,28	1.430,28	1.430,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	230.151,03	207.784,22	207.784,22	18.008,37	267,84
2274	SEGURIDAD	728,79	435,83			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.895,95	11.456,89	11.456,89	11.456,89	11.456,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30.000,00	7.500,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS	245.775,00				
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	27.820,16	14.114,61			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.264,57	1.264,57	1.264,57	1.264,57	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	162.533,01	149.754,60			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	24.641,82	17.221,50	14.575,23	12.534,29	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.176,27				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	22.257,49				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.275.559,92</b>	<b>840.964,90</b>	<b>513.052,83</b>	<b>318.585,56</b>	<b>254.414,46</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	34.369,92	11.674,81	936,14		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	1.447,46	1.736,95	1.736,95	1.736,95	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.463,26				
22101	AGUA	4.746,67	4.746,67	4.746,67	4.746,67	4.746,67
22102	GAS	22.818,43				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.877,93				
2220	TELEFÓNICAS	54.468,00	45.390,00			
2229	OTRAS COMUNICACIONES	659,52	659,52	659,52	659,52	659,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.692,71	56.309,53	56.309,53	5.430,11	804,71
2274	SEGURIDAD	5,61				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.725,02	28.708,36	28.708,36	28.708,36	28.708,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.266,64				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS	12.236,00				
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	10.406,77	5.288,38			
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	445,34	445,34	445,34	445,34	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	60.319,34	55.571,20			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.581,20	2.539,94	2.539,94	2.539,94	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>367.529,82</b>	<b>213.070,70</b>	<b>96.082,45</b>	<b>44.266,89</b>	<b>34.919,26</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.406,64	13.406,64	13.406,64	13.406,64	11.979,51
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	601,55	392,19	21,81		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	588,90	725,84	534,20	534,20	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.627,54	300,20	300,20	300,20	300,20
22101	AGUA	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62
2220	TELEFÓNICAS	11.904,00	9.920,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.035,72	5.146,62	5.146,62	428,89	
2274	SEGURIDAD	46,88	5,01			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	160,62	83,90	83,90	83,90	83,90
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	1.357,62	645,23			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.804,22	7.175,93			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.607,28	1.364,73	1.364,73	781,16	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>44.258,59</b>	<b>39.283,91</b>	<b>20.975,72</b>	<b>15.652,61</b>	<b>12.481,23</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	78.507,84	66.387,04	66.387,24	66.387,24	66.387,24
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	554,16	271,86			
213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	9.667,14	6.245,76	401,41		
215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	12.469,80	15.681,79	15.681,79	8.501,47	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.753,65	1.985,07	1.985,07	1.985,07	1.985,07
22101	AGUA	2.501,94	2.458,16	2.458,16	2.458,16	2.458,16
2220	TELEFÓNICAS	155.697,60	131.877,60	12.777,60	12.777,60	12.777,60
2229	OTRAS COMUNICACIONES	78,60	78,60	78,60	78,60	78,60
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.031,15				
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES	29.782,60	6.796,14			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.363,56	72.162,82	72.162,82	6.461,07	
2274	SEGURIDAD	1.156,95	23,56			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.334,65				
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.294,35	1.131,93	1.131,93	1.131,93	1.131,93
216	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA	15.926,55	7.585,17			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	91.515,12	84.147,53			
636	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	24.536,78	23.965,19	22.201,01	12.431,67	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>538.172,44</b>	<b>420.798,22</b>	<b>195.265,63</b>	<b>112.212,81</b>	<b>84.818,60</b>

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.365.751,07		386.260,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		38.532.160,42		33.447.475,41
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.002.767,28		7.546.561,57	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.759.714,87		11.084.929,30	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.769.678,27		14.815.984,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.463.224,33		1.417.140,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	719.882,66		711.741,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	743.341,67		705.398,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-667,48		-667,19
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	667,48		667,19	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>38.434.019,68</b>		<b>32.415.928,63</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>16.226.571,37</b>		<b>15.293.530,62</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>22.207.448,31</b>		<b>17.122.398,01</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.001.158,91	1.001.158,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						199.311,33	199.311,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						901.641,62	901.641,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.135,99	2.135,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						425,22	425,22
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						1.709.638,06	1.709.638,06
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						1.404.660,18	1.404.660,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						22.236,84	22.236,84
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS						126.118,95	126.118,95
3815	DE MUTUAS DE AT Y EP					440.618,53		440.618,53
32710	AL SECTOR PÚBLICO					35,45		35,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					164.617,70		164.617,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.168,50		30.168,50
<b>SUBTOTAL</b>						635.440,18	5.367.327,10	6.002.767,28
<b>TOTAL</b>						802.248,47	17.960.233,68	18.762.482,15

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						818.902,81	818.902,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.067,50	163.067,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						451.712,67	451.712,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						696,85	696,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						138,71	138,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						876.754,08	876.754,08
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						794.596,65	794.596,65
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						26.140,06	26.140,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						56.716,34	56.716,34
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS					3.705,47		3.705,47
32710	AL SECTOR PÚBLICO					47.374,45		47.374,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					105,32		105,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
<b>SUBTOTAL</b>						51.185,24	3.188.725,67	3.239.910,91

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.479.999,92	2.479.999,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						493.621,17	493.621,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						458.185,20	458.185,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						895,62	895,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						178,26	178,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.507.658,83	3.507.658,83
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						3.678.030,59	3.678.030,59
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						16.626,65	16.626,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						18,52	18,52
129	CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
32710	AL SECTOR PÚBLICO					60.483,99		60.483,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					50,00		50,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
<b>SUBTOTAL</b>						60533,99	10635214,76	10695748,75

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-269.438,02	-269.438,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-53.629,02	-53.629,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.587,06	175.587,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						540,73	540,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						107,66	107,66
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-30.783,43	-30.783,43
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-606.108,22	-606.108,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-8.970,44	-8.970,44
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					30.498,18		30.498,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-400,69		-400,69
<b>SUBTOTAL</b>						30097,49	-792693,68	-762596,19

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-171.831,80	-171.831,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-34.201,55	-34.201,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						118.640,84	118.640,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,88	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,78	0,78
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-253.782,97	-253.782,97
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-262.654,28	-262.654,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-4.438,57	-4.438,57
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.307,89		6.307,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.438,39		4.438,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					0,67		0,67
<b>SUBTOTAL</b>						10746,95	-608263,67	-597516,72

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						197.509,33	197.509,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.312,39	39.312,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.400,79	52.400,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						936,33	936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,90	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,77	0,77
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						72.356,24	72.356,24
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						56.240,18	56.240,18
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-588,32		-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.881,53		1.881,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.823,06		1.823,06
<b>SUBTOTAL</b>						3116,27	418759,93	421876,2

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-61.327,97	-61.327,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12.206,73	-12.206,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.779,55	44.779,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						338,53	338,53
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-58.369,55	-58.369,55
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-98.867,65	-98.867,65
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					-12.931,80		-12.931,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.157,45		13.157,45
<b>SUBTOTAL</b>						225,65	-185653,82	-185428,17

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-47.094,51	-47.094,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-9.373,82	-9.373,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.624,62	30.624,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-57.862,81	-57.862,81
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-55.684,50	-55.684,50
32710	AL SECTOR PÚBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.849,13		4.849,13
<b>SUBTOTAL</b>						1400,91	-139391,02	-137990,11

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-8.997,32	-8.997,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.790,79	-1.790,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						52.324,40	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-18.526,22	-18.526,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-28.063,88	-28.063,88
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-44.609,70	-44.609,70
32710	AL SECTOR PÚBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.447,55		-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71
<b>SUBTOTAL</b>						3106,16	-49663,51	-46557,35

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.650,62	-10.650,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.119,86	-2.119,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						17.509,07	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-4.817,99	-4.817,99
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.537,99	-12.537,99
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-30.977,56	-30.977,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77
<b>SUBTOTAL</b>						952,23	-43594,95	-42642,72

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.121,28	-10.121,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.014,57	-2.014,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						11.600,44	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.671,76	-2.671,76
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-14.550,62	-14.550,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-35.844,61	-35.844,61
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
<b>SUBTOTAL</b>							-53602,4	-53602,4

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-8.906,57	-8.906,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.772,76	-1.772,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						7.638,43	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.324,91	-2.324,91
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-13.238,78	-13.238,78
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-13.724,85	-13.724,85
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
<b>SUBTOTAL</b>							-32329,44	-32329,44

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-5.586,44	-5.586,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.111,92	-1.111,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						4.241,19	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.603,09	-1.603,09
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-19.916,56	-19.916,56
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-17.441,30	-17.441,30
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40
<b>SUBTOTAL</b>						5443,4	-41418,12	-35974,72

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-18.467,47	-18.467,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.675,76	-3.675,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						1.739,93	1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-653,25	-653,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-31.668,83	-31.668,83
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-56.242,01	-56.242,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
<b>SUBTOTAL</b>							-108825,58	-108825,58

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-3.065,37	-3.065,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-610,13	-610,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						370,66	370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-143,27	-143,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						892,62	892,62
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-2.443,04	-2.443,04
32711	AL SECTOR PRIVADO							
<b>SUBTOTAL</b>							-4998,53	-4998,53

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.502,97	1.502,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						299,15	299,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						11.172,19	11.172,19
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						4.133,34	4.133,34
<b>SUBTOTAL</b>							17107,65	17107,65

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.012,22	2.012,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						400,50	400,50
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.238,97	-12.238,97
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-10.205,01	-10.205,01
<b>SUBTOTAL</b>							-20031,26	-20031,26

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						-10.094,78	-10.094,78
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						-7.589,24	-7.589,24
<b>SUBTOTAL</b>							-17684,02	-17684,02

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.L.T.						228.094,82	228.094,82
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						203.153,75	203.153,75
<b>SUBTOTAL</b>							431248,57	431248,57

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.205.359,62	3.155.110,78	9.360.470,40
2.- Gastos por amortizaciones	286.866,24	67.781,40	354.647,64
<b>TOTAL</b>	<b>6.492.225,86</b>	<b>3.222.892,18</b>	<b>9.715.118,04</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
DIETAS Y BILLETES	5.231,49
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	39.000,00
AYUDA COMPRA PRÓTESIS QUIRÚRGICAS	47.890,00
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	3.360,00
AYUDA GAFAS	400,00
SILLAS ELÉCTRICAS	9.066,01
BICICLETA PACIFIC HANDY CON ASIENTO ALTO	1.614,60
COMPRESOR DYNABEST 500	388,80
GRÚA BIRDIE 170 KG & ARNÉS ESTÁNDAR T.M.	2.500,01
TABLA PREPARACIÓN/PELADOR HORTALIZAS	97,89
BAÑERA ASISTIDA MANUAL	4.700,00
CAMA ELECTRÓNICA CON CARRO ELEVADOR	1.250,00
COLCHÓN ANTIESCARAS	350,00
GRÚA ELÉCTRICA CON ARNÉS	1.250,00
BIOMATRIX STENT CORONARIO	7.711,38
COMPLEMENTO SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL	7.240,31
BATERÍAS PARA SCOUTER	804,92
CODO ELÉCTRICO GRANDE	10.982,66
<b>TOTAL</b>	<b>143.838,07</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---



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



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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	18.992.993,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	3.836.336,66
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	15.156.657,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.578.346,33
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	985.442,33
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.592.904,00
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.550.083,39
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	26.768,62
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.523.314,77
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	106.055.664,83
En 2011 (B)	100.420.483,59
En 2012 (C)	95.994.307,65
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	100.823.485,36
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	30.247.045,61
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	81.565.126,31
Dotación del ejercicio (G = H+I)	7.578.328,56
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	7.578.328,56
Resultado no aplicado (J)	15.156.657,12
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	89.143.454,87
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	88,42
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	7.578.328,56
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.578.328,56
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u></b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	52.478.536,45
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.623.926,82
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.119.634,11
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.848.506,40
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.728.872,28
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.119.634,12
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	6.321.776,28
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.321.776,28
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.523.314,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.489.801,85
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2.934.701,69
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.523.314,77
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	33.512,92

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.254.768,89			1.254.768,89

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

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	111.961,65								111.961,65
211	CONSTRUCCIONES	1.031.647,51						-11.094,36		1.020.553,15
215	INSTALACIONES TECNICAS	28.708,04						-1.028,79		27.679,25
<b>TOTAL</b>		<b>1.172.317,20</b>						<b>-12.123,15</b>		<b>1.160.194,05</b>



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.074.964,98}{21.816.271,60} = 1,1035$	1,1035			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.298.434,85}{21.816.271,60} = 2,5806$	2,5806			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{81.058.049,30}{21.816.271,60} = 3,7155$	3,7155			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{23.489.287,68}{152.468.248,73} = 0,1541$	0,1541			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{21.816.271,60}{1.673.016,08} = 13,0401$	13,0401			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.673.016,08}{7.591.677,05} + \frac{21.816.271,60}{7.591.677,05} = 3,0941$	3,0941			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8221	0,0000	0,0097	0,170000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3634	0,0870	0,2532	0,0520	0,2400

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	115.984.159,24	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	212.376,00	≡
			546,1265
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	258.509,29	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	6.900,00	≡
			37,4651
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	56.080.886,41	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	192.999,00	≡
			290,5760
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	37.176.961,12	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	212.376,00	≡
			175,0526
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	53.306,56	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	6.900,00	≡
			7,7256
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	42.823.182,67	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	192.999,00	≡
			221,8829
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	172.323.554,94	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	186.875.286,95	≡
			0,9221
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	80.053.450,35	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	153.625.993,55	≡
			0,5211
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	37.176.961,12	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	97.814.853,20	≡
			0,3801
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	53.306,56	≡
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	≡	1.683.515,72	≡
			0,0317
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	42.823.182,67	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	54.127.624,63	≡
			0,7912

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{157.743.414,63}{188.360.388,71}$	0,84
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{157.023.531,97}{157.743.414,63}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{13.319.720,16}{157.743.414,63}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{719.882,66}{157.743.414,63}$	1,67
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{166.822.250,48}{178.362.040,00}$	0,94
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{160.819.483,20}{166.822.250,48}$	0,96
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{6.002.767,28}{166.822.250,48}$	13,13
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{711.741,97}{711.741,97}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.843.534,06}{15.603.248,93}$	0,18



---

## **22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>15.255.441,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>142.480,56</b>	<b>0,93</b>
Sueldos y salarios	114.739,14	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.351,96	0,08
Otros costes sociales	247,28	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	9.934,46	0,07
Transporte de personal	5.207,72	0,03
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>334.289,71</b>	<b>2,19</b>
Sueldos y salarios	247.881,94	1,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.407,84	0,32
Otros costes sociales	581,44	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	16.008,44	0,10
Transporte de personal	20.410,05	0,13
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>14.778.671,68</b>	<b>96,87</b>
Sueldos y salarios	10.737.828,95	70,39
Indemnizaciones	108.819,17	0,71
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.497.842,37	22,93
Otros costes sociales	220.551,25	1,45
Indemnizaciones por razón del servicio	61.273,81	0,40
Transporte de personal	152.356,13	1,00
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>15.255.441,95</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	28,85	37,53	8,68	30,09
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666,00	57.304,00	-15.362,00	-21,14
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.096.746,00	2.150.461,00	53.715,00	2,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2,10	1,18	-0,92	-43,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.532,00	4.364,00	-3.168,00	-42,06
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	359.377,00	368.943,00	9.566,00	2,66
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	157,39	130,36	-27,03	-17,17
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345,00	410.643,00	10.298,00	2,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	48,76	59,73	10,97	22,50

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	65,83	33,78	-32,05	-48,69
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	3.209,93	2.017,92	-1.192,01	-37,14
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	162,14	138,86	-23,28	-14,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345,00	410.643,00	10.298,00	2,57
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	67,82	35,99	-31,83	-46,93
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	3.306,82	2.149,58	-1.157,24	-35,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	53.531,34	-9.479,54	-15,04

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508,00	28.025,00	-1.483,00	-5,03
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.438.819,00	1.674.056,00	235.237,00	16,35
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164,00	1.584.632,00	627.468,00	65,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.902,00	3.492,56	1.590,56	83,63

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	114,00	88,00	-26,00	-22,81
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	114,00	88,00	-26,00	-22,81
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	12,00	13,00	1,00	8,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12,00	13,00	1,00	8,33
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	15.033,33	-11.175,74	-42,64
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	170.833,30	-59.070,82	-25,69
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.195,17	1.666,14	-2.529,03	-60,28
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	128.164,62	-221.432,88	-63,34
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	195.233,00	190.832,00	-4.401,00	-2,25

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	66,64	66,59	-0,05	-0,08
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.684,00	18.789,00	-2.895,00	-13,35
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313,00	37.445,00	-5.868,00	-13,55
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023,00	33.580,00	-5.443,00	-13,95
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273,00	179.230,00	-31.043,00	-14,76
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.347,00	190.113,00	-3.234,00	-1,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	23,08	22,15	-0,93	-4,03
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600,00	14.640,00	40,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,41	2,54	0,13	5,39
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400,00	1.277,00	-123,00	-8,79
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.107,45	1.124,21	16,76	1,51
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370,00	3.243,00	-127,00	-3,77
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.732,11	3.645,80	-86,31	-2,31
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	725,13	1.098,83	373,70	51,54

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.547,38	1.957,01	-590,37	-23,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.513,00	1.781,00	-1.732,00	-49,30
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29,00	29,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11,00	11,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40,00	40,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	438,00	354,00	-84,00	-19,18
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,02	5,03	-2,99	-37,28

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,28	0,25	-0,03	-10,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40,00	29,00	-11,00	-27,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.500,00	11.553,00	-2.947,00	-20,32
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	3.925,00	-75,00	-1,88
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000,00	3.925,00	-75,00	-1,88
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	1.249,00	49,00	4,08
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	1.249,00	49,00	4,08
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	14,43	12,87	-1,56	-10,81
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166,00	24.566,00	-3.600,00	-12,78
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.233,00	190.832,00	-4.401,00	-2,25

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	381,00	-219,00	-36,50
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600,00	381,00	-219,00	-36,50
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75,00	191,00	116,00	154,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,25	3,14	0,89	39,56
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	84.853,19	15.386,63	22,15
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.565,93	2.665,61	1.099,68	70,23
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,52	7,67	3,15	69,69
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.406,16	10.451,23	3.045,07	41,12
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	163.817,75	136.246,98	-27.570,77	-16,83

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,00	3,89	-0,11	-2,75
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962,00	122.828,00	-14.134,00	-10,32
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478,00	4.778,00	-700,00	-12,78
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,39	20,63	2,24	12,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99	-2.015,16	-6,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	136.246,98	-27.570,77	-16,83
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,61	124,83	-11,78	-8,62
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	28.110,99	-2.015,16	-6,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524,00	225.186,00	4.662,00	2,11

---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



## 25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad a la formulación de cuentas se recibieron sendos oficios de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, de fecha 20 de mayo y 17 de junio, relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en los ejercicios 2011 y 2012 y su efecto sobre la distribución de resultados. Esto ha producido un cambio de criterio contable, cuyo efecto se expone en 3.2 de la Memoria "Bases de presentación de las cuentas. Comparación de la información".



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---



## 26. PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES.

La actividad del patrimonio privativo se circunscribe al arrendamiento a la Gestión de la Seguridad Social de un inmueble.

Asimismo, posee el 100% del capital de la sociedad de Prevención "Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S. L. U."

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>CÓDIGO</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>
210	Terrenos y bienes naturales	111.056,60		111.056,60	
211	Construcciones	194.627,37		194.627,37	65.562,80
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>305.683,97</b>		<b>305.683,97</b>	<b>65.562,80</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.913.166,00		1.913.166,00		228.882,13
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U,	1.913.166,00		1.913.166,00		228.882,13

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	214.000,00	-8.000,00	206.000,00		
Imposiciones a plazo fijo	214.000,00	-8.000,00	206.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>372.627,50</b>
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares (BANCO MARE NOSTRUM, S.A.), depositado en la Caja General de Depósitos	372.627,50

## 26.4 PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

### 1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES

Las inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles incluye la inversión en el 100% del capital social de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.", constituida el 15 de noviembre de 2005. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó, con fecha 10 de abril de 2006, la autorización otorgada el 30 de diciembre de 2005 a Mutua Balear para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a dicha sociedad de prevención.

Su domicilio social se encuentra en la C/Gremi Sabaters, 68 1º, Palma de Mallorca.

Se detallan a continuación los datos más relevantes de la sociedad:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
• Capital social	1.913.166,00	1.913.166,00
• Reservas	282.234,77	262.210,48
• Resultados negativos ejercicios anteriores	(477.421,07)	(574.861,14)
• Resultados del ejercicio		
Beneficios(Pérdida) después de impuestos	(33.695,83)	108.266.75

No se han percibido dividendos.

## 26.4 PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

La pérdida del ejercicio que asciende a 428.380,84 se traspasará a la cuenta de "Resultado de ejercicios anteriores".

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		7.392,44	7.392,44	7.392,44	
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		7.392,44	7.392,44	7.392,44	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>30,66</b>	<b>10.560,25</b>	<b>10.590,91</b>	<b>10.214,11</b>	<b>376,80</b>
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		1.754,70	1.754,70	1.377,90	376,80
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	30,66		30,66	30,66	
4300 AJUSTE AUDITORIA 2008		8.805,55	8.805,55	8.805,55	

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>1.377,90</b>	<b>376,80</b>	<b>1.754,70</b>
SERVICIOS ASISTENCIALES	1.377,90	376,80	1.754,70

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	7.392,44		7.392,44
CONCIERTOS VIGILANCIA DE LA SALUD-Pruebas	7.392,44		7.392,44



---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---



## OTRA INFORMACIÓN.

### 1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo avalan la tesis mantenida por esta entidad de mantener como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Banco eran contabilizados como depósitos a largo plazo.

La Intervención General de la Seguridad discrepaba de dicha contabilización por lo que venía incluyendo anualmente una salvedad en su informe y emitiendo el mismo con una opinión favorable con salvedades.

En el ejercicio 2009, siguió manteniendo su criterio, pero el informe provisional de auditoría fue emitido dando una opinión negativa motivada por dicha salvedad.

Como consecuencia, esta Entidad procedió en el mencionado ejercicio a cancelar dicho importe con el único objetivo de evitar el perjuicio que, en relación a su imagen, representaría la lectura de una opinión negativa sobre la situación financiera de la Mutua, en la que se omite informar de la razón, avalada por distintas resoluciones judiciales, por la que la mutua venía realizando la contabilización como hasta ese momento.

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2012 ascendía a 105.980.029,25 (99.399.118,86 €. en 2011).





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>8.145.062,17</b>	<b>291.654,60</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>14.990.251,34</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.853.238,63	6.055.048,93	212.028,52	3.088.953,12	11.209.269,20
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	643.404,04	2.090.013,24	79.626,08	967.938,78	3.780.982,14
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>998.588,92</b>	<b>9.015.641,39</b>	<b>81.073,33</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>13.081.284,22</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.302,58	308.203,92	12.590,26	97.857,81	531.954,57
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.125,15	374.316,57	8.794,88	100.861,23	529.097,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	736.519,88	2.905.621,29	41.063,52	2.618.804,18	6.302.008,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	30.662,72	51.596,12	15.690,42	168.457,36	266.406,62
24 GASTOS PUBLICACIONES			2.934,25		2.934,25
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	72.978,59	5.375.903,49			5.448.882,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.861,52</b>	<b>27.660,66</b>		<b>3.918,28</b>	<b>39.440,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	4.350,11	15.305,79		1.522,74	21.178,64
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.511,41	12.354,87		2.395,54	18.261,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>648.847,07</b>		<b>42.944,49</b>	<b>108.827.134,18</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.715,63				28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.467.182,34				45.467.182,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		60.714,78		28.359,51	89.074,29
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.639.444,65	588.132,29		14.584,98	63.242.161,92
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>17.837.211,29</b>	<b>372.727,93</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>136.938.110,20</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>47.276,27</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>96.431,16</b>	<b>664.814,31</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	30.381,01	326.742,78	1.662,56	37.371,68	396.158,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.895,26	189.427,78	3.273,76	59.059,48	268.656,28
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.654.905,85	12.654.905,85
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.276,27</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>12.751.337,01</b>	<b>13.319.720,16</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>8.145.062,17</b>	<b>291.654,60</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>14.990.251,34</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.853.238,63	6.055.048,93	212.028,52	3.088.953,12	11.209.269,20
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	643.404,04	2.090.013,24	79.626,08	967.938,78	3.780.982,14
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>998.588,92</b>	<b>9.015.641,39</b>	<b>81.073,33</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>13.081.284,22</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.302,58	308.203,92	12.590,26	97.857,81	531.954,57
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.125,15	374.316,57	8.794,88	100.861,23	529.097,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	736.519,88	2.905.621,29	41.063,52	2.618.804,18	6.302.008,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	30.662,72	51.596,12	15.690,42	168.457,36	266.406,62
24 GASTOS PUBLICACIONES			2.934,25		2.934,25
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	72.978,59	5.375.903,49			5.448.882,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.861,52</b>	<b>27.660,66</b>		<b>3.918,28</b>	<b>39.440,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	4.350,11	15.305,79		1.522,74	21.178,64
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.511,41	12.354,87		2.395,54	18.261,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>648.847,07</b>		<b>42.944,49</b>	<b>108.827.134,18</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.715,63				28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.467.182,34				45.467.182,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		60.714,78		28.359,51	89.074,29
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.639.444,65	588.132,29		14.584,98	63.242.161,92
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>17.837.211,29</b>	<b>372.727,93</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>136.938.110,20</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>47.276,27</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>96.431,16</b>	<b>664.814,31</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	30.381,01	326.742,78	1.662,56	37.371,68	396.158,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.895,26	189.427,78	3.273,76	59.059,48	268.656,28
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.654.905,85	12.654.905,85
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.276,27</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>12.751.337,01</b>	<b>13.319.720,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.685.712,00</b>	<b>18.353.381,85</b>	<b>377.664,25</b>	<b>19.841.072,26</b>	<b>150.257.830,36</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
				7.485.584,27	7.485.584,27
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.307.216,26	7.307.216,26
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				34.002,00	34.002,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				144.366,01	144.366,01
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				7.485.584,27	7.485.584,27



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.638.435,73	47.276,27	111.685.712,00		111.685.712,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.837.211,29	516.170,56	18.353.381,85		18.353.381,85
3 SERVICIOS SOCIALES	372.727,93	4.936,32	377.664,25		377.664,25
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	7.089.735,25	12.751.337,01	19.841.072,26	7.485.584,27	27.326.656,53
<b>TOTALES</b>	<b>136.938.110,20</b>	<b>13.319.720,16</b>	<b>150.257.830,36</b>	<b>7.485.584,27</b>	<b>157.743.414,63</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.496.642,67</b>		<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.853.238,63		1.853.238,63	1.853.238,63	1.853.238,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	643.404,04		643.404,04	643.404,04	643.404,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>998.588,92</b>		<b>998.588,92</b>	<b>998.588,92</b>	<b>998.588,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.302,58		113.302,58	113.302,58	113.302,58
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	45.125,15		45.125,15	45.125,15	45.125,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	736.519,88		736.519,88	736.519,88	736.519,88
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.662,72		30.662,72	30.662,72	30.662,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.978,59		72.978,59	72.978,59	72.978,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.861,52</b>		<b>7.861,52</b>	<b>7.861,52</b>	<b>7.861,52</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.350,11		4.350,11	4.350,11	4.350,11
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.511,41		3.511,41	3.511,41	3.511,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>62.668.160,28</b>	<b>45.467.182,34</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>108.135.342,62</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.715,63		28.715,63	28.715,63	28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.639.444,65		62.639.444,65	62.639.444,65	62.639.444,65
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>66.171.253,39</b>	<b>45.467.182,34</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>111.638.435,73</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>10.641.704,84</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.401.858,52	4.401.858,52	1.653.190,41	1.653.190,41	7.908.287,56
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.547.659,60	1.547.659,60	542.353,64	542.353,64	2.733.417,28
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.608.373,63</b>	<b>5.608.373,63</b>	<b>3.407.267,76</b>	<b>3.407.267,76</b>	<b>10.014.230,31</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	308.203,92	308.203,92			421.506,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	251.411,87	251.411,87	122.904,70	122.904,70	419.441,72
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.588.205,72	1.588.205,72	1.317.415,57	1.317.415,57	3.642.141,17
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.658,19	41.658,19	9.937,93	9.937,93	82.258,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.418.893,93	3.418.893,93	1.957.009,56	1.957.009,56	5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27.660,66</b>	<b>27.660,66</b>			<b>35.522,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	15.305,79	15.305,79			19.655,90
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.354,87	12.354,87			15.866,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>601.187,64</b>	<b>601.187,64</b>	<b>47.659,43</b>	<b>47.659,43</b>	<b>108.784.189,69</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	60.714,78	60.714,78			60.714,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	540.472,86	540.472,86	47.659,43	47.659,43	63.227.576,94
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>129.475.647,02</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.145.062,17</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>10.933.359,44</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.055.048,93	212.028,52	212.028,52	212.028,52	8.120.316,08
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.090.013,24	79.626,08	79.626,08	79.626,08	2.813.043,36
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>9.015.641,39</b>	<b>81.073,33</b>	<b>81.073,33</b>	<b>81.073,33</b>	<b>10.095.303,64</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	308.203,92	12.590,26	12.590,26	12.590,26	434.096,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	374.316,57	8.794,88	8.794,88	8.794,88	428.236,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.905.621,29	41.063,52	41.063,52	41.063,52	3.683.204,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.596,12	15.690,42	15.690,42	15.690,42	97.949,26
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.934,25	2.934,25	2.934,25	2.934,25
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.375.903,49				5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27.660,66</b>				<b>35.522,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	15.305,79				19.655,90
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.354,87				15.866,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>648.847,07</b>				<b>108.784.189,69</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	60.714,78				60.714,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	588.132,29				63.227.576,94
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.837.211,29</b>	<b>372.727,93</b>	<b>372.727,93</b>	<b>372.727,93</b>	<b>129.848.374,95</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>14.990.251,34</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.088.953,12	3.088.953,12	3.088.953,12	11.209.269,20
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	967.938,78	967.938,78	967.938,78	3.780.982,14
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>13.081.284,22</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.857,81	97.857,81	97.857,81	531.954,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100.861,23	100.861,23	100.861,23	529.097,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.618.804,18	2.618.804,18	2.618.804,18	6.302.008,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	168.457,36	168.457,36	168.457,36	266.406,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.934,25
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.918,28</b>	<b>3.918,28</b>	<b>3.918,28</b>	<b>39.440,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.522,74	1.522,74	1.522,74	21.178,64
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.395,54	2.395,54	2.395,54	18.261,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>42.944,49</b>	<b>42.944,49</b>	<b>42.944,49</b>	<b>108.827.134,18</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.359,51	28.359,51	28.359,51	89.074,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.584,98	14.584,98	14.584,98	63.242.161,92
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>136.938.110,20</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	11	1	2122	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>471.313,82</b>	<b>518.590,09</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		30.381,01	30.381,01	30.381,01	301.819,44	332.200,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION		16.895,26	16.895,26	16.895,26	169.494,38	186.389,64
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>471.313,82</b>	<b>518.590,09</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>471.313,82</b>	<b>44.856,74</b>	<b>44.856,74</b>	<b>516.170,56</b>	<b>563.446,83</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	301.819,44	24.923,34	24.923,34	326.742,78	357.123,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION	169.494,38	19.933,40	19.933,40	189.427,78	206.323,04
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>471.313,82</b>	<b>44.856,74</b>	<b>44.856,74</b>	<b>516.170,56</b>	<b>563.446,83</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>		<b>568.383,15</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.662,56	1.662,56	1.662,56		358.786,35
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.273,76	3.273,76	3.273,76		209.596,80
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.654.905,85	12.654.905,85
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>13.223.289,00</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>664.814,31</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		37.371,68	37.371,68	37.371,68	396.158,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION		59.059,48	59.059,48	59.059,48	268.656,28
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.654.905,85</b>			<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.654.905,85			12.654.905,85	12.654.905,85
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>12.751.337,01</b>	<b>13.319.720,16</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.496.642,67</b>		<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>	<b>2.496.642,67</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.853.238,63		1.853.238,63	1.853.238,63	1.853.238,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	643.404,04		643.404,04	643.404,04	643.404,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>998.588,92</b>		<b>998.588,92</b>	<b>998.588,92</b>	<b>998.588,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.302,58		113.302,58	113.302,58	113.302,58
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	45.125,15		45.125,15	45.125,15	45.125,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	736.519,88		736.519,88	736.519,88	736.519,88
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.662,72		30.662,72	30.662,72	30.662,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.978,59		72.978,59	72.978,59	72.978,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.861,52</b>		<b>7.861,52</b>	<b>7.861,52</b>	<b>7.861,52</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.350,11		4.350,11	4.350,11	4.350,11
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.511,41		3.511,41	3.511,41	3.511,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>62.668.160,28</b>	<b>45.467.182,34</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>108.135.342,62</b>	<b>108.135.342,62</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.715,63		28.715,63	28.715,63	28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.639.444,65		62.639.444,65	62.639.444,65	62.639.444,65
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>66.171.253,39</b>	<b>45.467.182,34</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>111.638.435,73</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>47.276,27</b>		<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	30.381,01		30.381,01	30.381,01	30.381,01
63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.895,26		16.895,26	16.895,26	16.895,26
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.276,27</b>		<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>	<b>47.276,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>66.218.529,66</b>	<b>45.467.182,34</b>	<b>111.685.712,00</b>	<b>111.685.712,00</b>	<b>111.685.712,00</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>5.949.518,12</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>2.195.544,05</b>	<b>10.641.704,84</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.401.858,52	4.401.858,52	1.653.190,41	1.653.190,41	7.908.287,56
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.547.659,60	1.547.659,60	542.353,64	542.353,64	2.733.417,28
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.608.373,63</b>	<b>5.608.373,63</b>	<b>3.407.267,76</b>	<b>3.407.267,76</b>	<b>10.014.230,31</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	308.203,92	308.203,92			421.506,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	251.411,87	251.411,87	122.904,70	122.904,70	419.441,72
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.588.205,72	1.588.205,72	1.317.415,57	1.317.415,57	3.642.141,17
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.658,19	41.658,19	9.937,93	9.937,93	82.258,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.418.893,93	3.418.893,93	1.957.009,56	1.957.009,56	5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27.660,66</b>	<b>27.660,66</b>			<b>35.522,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	15.305,79	15.305,79			19.655,90
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.354,87	12.354,87			15.866,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>601.187,64</b>	<b>601.187,64</b>	<b>47.659,43</b>	<b>47.659,43</b>	<b>108.784.189,69</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	60.714,78	60.714,78			60.714,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	540.472,86	540.472,86	47.659,43	47.659,43	63.227.576,94
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>12.186.740,05</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>5.650.471,24</b>	<b>129.475.647,02</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>471.313,82</b>	<b>471.313,82</b>	<b>44.856,74</b>	<b>44.856,74</b>	<b>563.446,83</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	301.819,44	301.819,44	24.923,34	24.923,34	357.123,79
63 INVERSIONES DE REPOSICION	169.494,38	169.494,38	19.933,40	19.933,40	206.323,04
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>471.313,82</b>	<b>471.313,82</b>	<b>44.856,74</b>	<b>44.856,74</b>	<b>563.446,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>12.658.053,87</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>5.695.327,98</b>	<b>130.039.093,85</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.145.062,17</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>291.654,60</b>	<b>10.933.359,44</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.055.048,93	212.028,52	212.028,52	212.028,52	8.120.316,08
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.090.013,24	79.626,08	79.626,08	79.626,08	2.813.043,36
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>9.015.641,39</b>	<b>81.073,33</b>	<b>81.073,33</b>	<b>81.073,33</b>	<b>10.095.303,64</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	308.203,92	12.590,26	12.590,26	12.590,26	434.096,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	374.316,57	8.794,88	8.794,88	8.794,88	428.236,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.905.621,29	41.063,52	41.063,52	41.063,52	3.683.204,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.596,12	15.690,42	15.690,42	15.690,42	97.949,26
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.934,25	2.934,25	2.934,25	2.934,25
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.375.903,49				5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27.660,66</b>				<b>35.522,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	15.305,79				19.655,90
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.354,87				15.866,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>648.847,07</b>				<b>108.784.189,69</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	60.714,78				60.714,78
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	588.132,29				63.227.576,94
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.837.211,29</b>	<b>372.727,93</b>	<b>372.727,93</b>	<b>372.727,93</b>	<b>129.848.374,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>568.383,15</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	326.742,78	1.662,56	1.662,56	1.662,56	358.786,35
63 INVERSIONES DE REPOSICION	189.427,78	3.273,76	3.273,76	3.273,76	209.596,80
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>516.170,56</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>4.936,32</b>	<b>568.383,15</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.353.381,85</b>	<b>377.664,25</b>	<b>377.664,25</b>	<b>377.664,25</b>	<b>130.416.758,10</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.056.891,90</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>14.990.251,34</b>	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			3.088.953,12	3.088.953,12	11.209.269,20	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			967.938,78	967.938,78	3.780.982,14	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>2.985.980,58</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>13.081.284,22</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			97.857,81	97.857,81	531.954,57	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			100.861,23	100.861,23	529.097,83	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			2.618.804,18	2.618.804,18	6.302.008,87	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			168.457,36	168.457,36	266.406,62	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					2.934,25	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					5.448.882,08	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3.918,28</b>	<b>3.918,28</b>	<b>39.440,46</b>	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			1.522,74	1.522,74	21.178,64	
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			2.395,54	2.395,54	18.261,82	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>42.944,49</b>	<b>42.944,49</b>	<b>108.827.134,18</b>	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					28.715,63	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					45.467.182,34	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			28.359,51	28.359,51	89.074,29	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			14.584,98	14.584,98	63.242.161,92	
49 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.089.735,25</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>136.938.110,20</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>664.814,31</b>	
62 INVERSIONES NUEVAS			37.371,68	37.371,68	396.158,03	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			59.059,48	59.059,48	268.656,28	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>			<b>12.654.905,85</b>	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.654.905,85	12.654.905,85			12.654.905,85	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>96.431,16</b>	<b>96.431,16</b>	<b>13.319.720,16</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>7.186.166,41</b>	<b>7.186.166,41</b>	<b>150.257.830,36</b>	



MUTUA BALEAR NUM. 183		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.056.891,90</b>	<b>14.990.251,34</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.088.953,12	11.209.269,20
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	967.938,78	3.780.982,14
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.985.980,58</b>	<b>13.081.284,22</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.857,81	531.954,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100.861,23	529.097,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.618.804,18	6.302.008,87
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	168.457,36	266.406,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.934,25
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		5.448.882,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.918,28</b>	<b>39.440,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.522,74	21.178,64
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.395,54	18.261,82
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>42.944,49</b>	<b>108.827.134,18</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		28.715,63
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.467.182,34
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.359,51	89.074,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.584,98	63.242.161,92
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>136.938.110,20</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>96.431,16</b>	<b>664.814,31</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	37.371,68	396.158,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	59.059,48	268.656,28
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.654.905,85</b>	<b>12.654.905,85</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.654.905,85	12.654.905,85
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.751.337,01</b>	<b>13.319.720,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.841.072,26</b>	<b>150.257.830,36</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.307.216,26</b>	<b>7.307.216,26</b>	<b>178.368,01</b>	<b>178.368,01</b>	<b>7.485.584,27</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.307.216,26	7.307.216,26			7.307.216,26
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			34.002,00	34.002,00	34.002,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			144.366,01	144.366,01	144.366,01
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.307.216,26</b>	<b>7.307.216,26</b>	<b>178.368,01</b>	<b>178.368,01</b>	<b>7.485.584,27</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.485.584,27</b>		<b>7.485.584,27</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.307.216,26		7.307.216,26
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.002,00		34.002,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	144.366,01		144.366,01
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.485.584,27</b>		<b>7.485.584,27</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	66.171.253,39	47.276,27	66.218.529,66		66.218.529,66
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	45.467.182,34		45.467.182,34		45.467.182,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.638.435,73	47.276,27	111.685.712,00		111.685.712,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>111.638.435,73</b>	<b>47.276,27</b>	<b>111.685.712,00</b>		<b>111.685.712,00</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.186.740,05	471.313,82	12.658.053,87		12.658.053,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.186.740,05	471.313,82	12.658.053,87		12.658.053,87
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.650.471,24	44.856,74	5.695.327,98		5.695.327,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.650.471,24	44.856,74	5.695.327,98		5.695.327,98
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.837.211,29</b>	<b>516.170,56</b>	<b>18.353.381,85</b>		<b>18.353.381,85</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	372.727,93	4.936,32	377.664,25		377.664,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	372.727,93	4.936,32	377.664,25		377.664,25
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>372.727,93</b>	<b>4.936,32</b>	<b>377.664,25</b>		<b>377.664,25</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.654.905,85	12.654.905,85	7.307.216,26	19.962.122,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.654.905,85	12.654.905,85	7.307.216,26	19.962.122,11
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.089.735,25	96.431,16	7.186.166,41	178.368,01	7.364.534,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.089.735,25	96.431,16	7.186.166,41	178.368,01	7.364.534,42
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>7.089.735,25</b>	<b>12.751.337,01</b>	<b>19.841.072,26</b>	<b>7.485.584,27</b>	<b>27.326.656,53</b>
<b>TOTALES</b>	<b>136.938.110,20</b>	<b>13.319.720,16</b>	<b>150.257.830,36</b>	<b>7.485.584,27</b>	<b>157.743.414,63</b>



## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	114.739,14	114.739,14	114.739,14		8.830,86
13019	OTROS DIRECTIVOS	266.950,00		266.950,00	247.881,94	247.881,94	247.881,94		19.068,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	266.950,00		266.950,00	247.881,94	247.881,94	247.881,94		19.068,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.747.160,00		11.747.160,00	10.737.828,95	10.737.828,95	10.737.828,95		1.009.331,05
1309	OTRO PERSONAL	11.747.160,00		11.747.160,00	10.737.828,95	10.737.828,95	10.737.828,95		1.009.331,05
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.137.680,00</b>		<b>12.137.680,00</b>	<b>11.100.450,03</b>	<b>11.100.450,03</b>	<b>11.100.450,03</b>		<b>1.037.229,97</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				108.819,17	108.819,17	108.819,17		-108.819,17
134	INDEMNIZACIONES				108.819,17	108.819,17	108.819,17		-108.819,17
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>12.137.680,00</b>		<b>12.137.680,00</b>	<b>11.209.269,20</b>	<b>11.209.269,20</b>	<b>11.209.269,20</b>		<b>928.410,80</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.549.300,00	104.000,00	3.653.300,00	3.559.602,17	3.559.602,17	3.559.602,17		93.697,83
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.549.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>3.653.300,00</b>	<b>3.559.602,17</b>	<b>3.559.602,17</b>	<b>3.559.602,17</b>		<b>93.697,83</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.850,00	6.300,00	31.150,00	28.275,97	28.275,97	28.275,97		2.874,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.410,00		19.410,00	19.449,26	19.449,26	19.449,26		-39,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.070,00	-7.000,00	21.070,00	11.583,97	11.583,97	11.251,22	332,75	9.486,03
1625	SEGUROS	69.090,00	7.000,00	76.090,00	162.070,77	162.070,77	162.070,77		-85.980,77
1629	OTROS	77.860,00	-6.300,00	71.560,00					71.560,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>219.280,00</b>		<b>219.280,00</b>	<b>221.379,97</b>	<b>221.379,97</b>	<b>221.047,22</b>	<b>332,75</b>	<b>-2.099,97</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.768.580,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>3.872.580,00</b>	<b>3.780.982,14</b>	<b>3.780.982,14</b>	<b>3.780.649,39</b>	<b>332,75</b>	<b>91.597,86</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.906.260,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>16.010.260,00</b>	<b>14.990.251,34</b>	<b>14.990.251,34</b>	<b>14.989.918,59</b>	<b>332,75</b>	<b>1.020.008,66</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566.170,00	-21.000,00	545.170,00	530.143,70	530.143,70	530.143,70		15.026,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.110,00		3.110,00	1.810,87	1.810,87	1.810,87		1.299,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	39.230,00		39.230,00					39.230,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	608.710,00	-21.000,00	587.710,00	531.954,57	531.954,57	531.954,57		55.755,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.160,00		79.160,00	57.687,20	57.687,20	46.602,99	11.084,21	21.472,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.800,00		375.800,00	364.959,08	364.959,08	341.700,78	23.258,30	10.840,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.700,00		10.700,00	8.488,28	8.488,28	8.394,44	93,84	2.211,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.260,00		21.260,00	23.533,00	23.533,00	22.076,70	1.456,30	-2.273,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.710,00		71.710,00	74.430,27	74.430,27	61.487,23	12.943,04	-2.720,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	558.630,00		558.630,00	529.097,83	529.097,83	480.262,14	48.835,69	29.532,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.580,00		53.580,00	57.885,49	57.885,49	57.397,02	488,47	-4.305,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.380,00		45.380,00	37.161,06	37.161,06	37.161,06		8.218,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	52.590,00		52.590,00	25.617,36	25.617,36	23.944,68	1.672,68	26.972,64
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>151.550,00</b>		<b>151.550,00</b>	<b>120.663,91</b>	<b>120.663,91</b>	<b>118.502,76</b>	<b>2.161,15</b>	<b>30.886,09</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	380.810,00		380.810,00	404.392,01	404.392,01	402.617,95	1.774,06	-23.582,01
22101	AGUA	34.690,00		34.690,00	23.583,64	23.583,64	23.489,82	93,82	11.106,36
22102	GAS	21.500,00		21.500,00	22.818,43	22.818,43	22.818,43		-1.318,43
22103	COMBUSTIBLE	15.060,00		15.060,00	10.894,27	10.894,27	10.894,27		4.165,73
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	452.060,00		452.060,00	461.688,35	461.688,35	459.820,47	1.867,88	-9.628,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372.080,00		372.080,00	320.957,68	320.957,68	306.714,94	14.242,74	51.122,32
22112	HEMODERIVADOS	11.800,00		11.800,00	18.329,74	18.329,74	17.518,80	810,94	-6.529,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	383.880,00		383.880,00	339.287,42	339.287,42	324.233,74	15.053,68	44.592,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.780,00		16.780,00	16.244,46	16.244,46	13.602,81	2.641,65	535,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	660,00		660,00	5.213,21	5.213,21	5.213,21		-4.553,21
22140	LENCERIA	50.500,00		50.500,00	36.522,06	36.522,06	36.522,06		13.977,94
22141	VESTUARIO	11.700,00		11.700,00	10.807,15	10.807,15	10.423,07	384,08	892,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	62.200,00		62.200,00	47.329,21	47.329,21	46.945,13	384,08	14.870,79
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000,00		70.000,00	67.924,81	67.924,81	65.967,02	1.957,79	2.075,19
22160	IMPLANTES	303.190,00		303.190,00	376.869,76	376.869,76	367.094,01	9.775,75	-73.679,76
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.020,00		11.020,00	2.428,54	2.428,54	2.428,54		8.591,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	402.030,00		402.030,00	383.714,65	383.714,65	366.255,72	17.458,93	18.315,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	716.240,00		716.240,00	763.012,95	763.012,95	735.778,27	27.234,68	-46.772,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	41.900,00		41.900,00	22.013,79	22.013,79	22.013,79		19.886,21
2219	OTROS SUMINISTROS	101.120,00		101.120,00	113.532,28	113.532,28	111.132,55	2.399,73	-12.412,28
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.844.840,00</b>		<b>1.844.840,00</b>	<b>1.836.246,48</b>	<b>1.836.246,48</b>	<b>1.784.706,99</b>	<b>51.539,49</b>	<b>8.593,52</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	510.780,00		510.780,00	535.730,60	535.730,60	493.842,95	41.887,65	-24.950,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	510.780,00		510.780,00	535.730,60	535.730,60	493.842,95	41.887,65	-24.950,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	41.020,00		41.020,00	40.706,09	40.706,09	38.017,92	2.688,17	313,91
2229	OTRAS	11.430,00		11.430,00	10.012,14	10.012,14	10.012,14		1.417,86
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>563.230,00</b>		<b>563.230,00</b>	<b>586.448,83</b>	<b>586.448,83</b>	<b>541.873,01</b>	<b>44.575,82</b>	<b>-23.218,83</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>21.950,00</b>		<b>21.950,00</b>	<b>16.988,21</b>	<b>16.988,21</b>	<b>16.670,85</b>	<b>317,36</b>	<b>4.961,79</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	34.540,00		34.540,00	37.096,47	37.096,47	36.027,97	1.068,50	-2.556,47
2241	VEHICULOS	2.060,00		2.060,00	2.570,16	2.570,16	2.570,16		-510,16
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.250,00		1.250,00	1.129,41	1.129,41	1.129,41		120,59
2249	OTROS RIESGOS	9.670,00		9.670,00	11.785,44	11.785,44	10.941,88	843,56	-2.115,44
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>47.520,00</b>		<b>47.520,00</b>	<b>52.581,48</b>	<b>52.581,48</b>	<b>50.669,42</b>	<b>1.912,06</b>	<b>-5.061,48</b>
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	175,72	175,72	175,72		24,28
2252	LOCALES	84.040,00		84.040,00	74.740,12	74.740,12	74.740,12		9.299,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>84.240,00</b>		<b>84.240,00</b>	<b>74.915,84</b>	<b>74.915,84</b>	<b>74.915,84</b>		<b>9.324,16</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.460,00		2.460,00					2.460,00
22621	DE COMUNICACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.560,00		3.560,00					3.560,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95.870,00		95.870,00	71.455,15	71.455,15	66.968,14	4.487,01	24.414,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	47.150,00		47.150,00	33.845,40	33.845,40	33.845,40		13.304,60



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	18.510,00		18.510,00	1.214,10	1.214,10	1.214,10		17.295,90
22661	CURSOS DE FORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2266	REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	22.510,00		22.510,00	1.214,10	1.214,10	1.214,10		21.295,90
2269	OTROS	31.570,00		31.570,00	30.625,88	30.625,88	28.527,42	2.098,46	944,12
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>200.660,00</b>		<b>200.660,00</b>	<b>137.140,53</b>	<b>137.140,53</b>	<b>130.555,06</b>	<b>6.585,47</b>	<b>63.519,47</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	131.520,00		131.520,00	100.759,59	100.759,59	96.355,19	4.404,40	30.760,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	632.390,00		632.390,00	598.613,38	598.613,38	559.460,53	39.152,85	33.776,62
2274	SEGURIDAD	54.840,00		54.840,00	61.570,10	61.570,10	57.085,61	4.484,49	-6.730,10
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.250,00		58.250,00	74.057,93	74.057,93	72.411,24	1.646,69	-15.807,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	530.540,00		530.540,00	543.953,25	543.953,25	513.292,37	30.660,88	-13.413,25
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.100.000,00		2.100.000,00	2.035.844,00	2.035.844,00	2.035.844,00		64.156,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.630.540,00		2.630.540,00	2.579.797,25	2.579.797,25	2.549.136,37	30.660,88	50.742,75
2279	OTROS	67.740,00		67.740,00	62.225,34	62.225,34	59.035,81	3.189,53	5.514,66
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.575.280,00</b>		<b>3.575.280,00</b>	<b>3.477.023,59</b>	<b>3.477.023,59</b>	<b>3.393.484,75</b>	<b>83.538,84</b>	<b>98.256,41</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>6.489.270,00</b>		<b>6.489.270,00</b>	<b>6.302.008,87</b>	<b>6.302.008,87</b>	<b>6.111.378,68</b>	<b>190.630,19</b>	<b>187.261,13</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>51.590,00</b>		<b>51.590,00</b>	<b>33.775,20</b>	<b>33.775,20</b>	<b>33.775,20</b>		<b>17.814,80</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>156.630,00</b>		<b>156.630,00</b>	<b>178.789,91</b>	<b>178.789,91</b>	<b>178.661,61</b>	<b>128,30</b>	<b>-22.159,91</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.930,00</b>		<b>58.930,00</b>	<b>53.841,51</b>	<b>53.841,51</b>	<b>53.347,90</b>	<b>493,61</b>	<b>5.088,49</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>267.150,00</b>		<b>267.150,00</b>	<b>266.406,62</b>	<b>266.406,62</b>	<b>265.784,71</b>	<b>621,91</b>	<b>743,38</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>		<b>9.065,75</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>	<b>2.934,25</b>		<b>9.065,75</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	717.600,00		717.600,00	816.908,77	816.908,77	793.521,27	23.387,50	-99.308,77
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	98.120,00		98.120,00	128.957,55	128.957,55	128.889,63	67,92	-30.837,55
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>815.720,00</b>		<b>815.720,00</b>	<b>945.866,32</b>	<b>945.866,32</b>	<b>922.410,90</b>	<b>23.455,42</b>	<b>-130.146,32</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	932.220,00		932.220,00	953.217,72	953.217,72	919.504,65	33.713,07	-20.997,72
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	53.160,00		53.160,00	20.122,44	20.122,44	20.122,44		33.037,56
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>985.380,00</b>		<b>985.380,00</b>	<b>973.340,16</b>	<b>973.340,16</b>	<b>939.627,09</b>	<b>33.713,07</b>	<b>12.039,84</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	194.310,00		194.310,00	175.418,63	175.418,63	166.297,71	9.120,92	18.891,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65.700,00		65.700,00	68.505,61	68.505,61	65.755,66	2.749,95	-2.805,61
25439	OTROS	49.610,00		49.610,00	116.533,67	116.533,67	115.800,72	732,95	-66.923,67
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	309.620,00		309.620,00	360.457,91	360.457,91	347.854,09	12.603,82	-50.837,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	330.940,00		330.940,00	371.362,67	371.362,67	356.903,71	14.458,96	-40.422,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	721.680,00		721.680,00	910.356,16	910.356,16	903.555,13	6.801,03	-188.676,16
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>1.362.240,00</b>		<b>1.362.240,00</b>	<b>1.642.176,74</b>	<b>1.642.176,74</b>	<b>1.608.312,93</b>	<b>33.863,81</b>	<b>-279.936,74</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	312.520,00		312.520,00	348.986,10	348.986,10	346.037,18	2.948,92	-36.466,10
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				940,00	940,00	940,00		-940,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>312.520,00</b>		<b>312.520,00</b>	<b>349.926,10</b>	<b>349.926,10</b>	<b>346.977,18</b>	<b>2.948,92</b>	<b>-37.406,10</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.070,00		7.070,00	15.190,63	15.190,63	15.190,63		-8.120,63
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.795.200,00	-123.000,00	2.672.200,00	1.522.382,13	1.522.382,13	1.416.379,15	106.002,98	1.149.817,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.802.270,00	-123.000,00	2.679.270,00	1.537.572,76	1.537.572,76	1.431.569,78	106.002,98	1.141.697,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.278.130,00	-123.000,00	6.155.130,00	5.448.882,08	5.448.882,08	5.248.897,88	199.984,20	706.247,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.213.890,00	-144.000,00	14.069.890,00	13.081.284,22	13.081.284,22	12.641.212,23	440.071,99	988.605,78
310	INTERESES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		24.000,00	24.000,00	21.178,64	21.178,64	21.178,64		2.821,36
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.000,00	24.000,00	27.000,00	21.178,64	21.178,64	21.178,64		5.821,36
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	20.000,00	23.000,00	18.261,82	18.261,82	18.261,82		4.738,18
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	20.000,00	23.000,00	18.261,82	18.261,82	18.261,82		4.738,18
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	44.000,00	50.000,00	39.440,46	39.440,46	39.440,46		10.559,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.240,00	15.000,00	29.240,00	28.715,63	28.715,63	28.715,63		524,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.240,00	15.000,00	29.240,00	28.715,63	28.715,63	28.715,63		524,37
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	14.830.770,00		14.830.770,00	13.362.692,63	13.362.692,63	13.362.692,63		1.468.077,37
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209.070,00	-404.000,00	25.805.070,00	16.839.187,51	16.839.187,51	16.839.187,51		8.965.882,49
4222	POR MUERTE	4.195.170,00		4.195.170,00	1.913.329,27	1.913.329,27	1.913.329,27		2.281.840,73
422	CAPITALES RENTA	30.404.240,00	-404.000,00	30.000.240,00	18.752.516,78	18.752.516,78	18.752.516,78		11.247.723,22
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.456.170,00		14.456.170,00	13.351.972,93	13.351.972,93	13.351.972,93		1.104.197,07
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.691.180,00	-404.000,00	59.287.180,00	45.467.182,34	45.467.182,34	45.467.182,34		13.819.997,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52.000,00	20.000,00	72.000,00	60.714,78	60.714,78	57.912,80	2.801,98	11.285,22
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00	-200.000,00	354.440,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		326.080,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	606.440,00	-180.000,00	426.440,00	89.074,29	89.074,29	86.272,31	2.801,98	337.365,71
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17.000,00		17.000,00	14.584,98	14.584,98	12.773,74	1.811,24	2.415,02
48211	REGIMEN GENERAL	41.853.730,00		41.853.730,00	36.515.339,11	36.515.339,11	36.515.339,11		5.338.390,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.800.000,00		7.800.000,00	6.241.839,60	6.241.839,60	6.241.839,60		1.558.160,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	125.000,00		125.000,00	65.230,62	65.230,62	65.230,62		59.769,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.232.150,00		13.232.150,00	13.217.056,27	13.217.056,27	13.217.056,27		15.093,73
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	63.010.880,00		63.010.880,00	56.039.465,60	56.039.465,60	56.039.465,60		6.971.414,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.010.880,00		63.010.880,00	56.039.465,60	56.039.465,60	56.039.465,60		6.971.414,40
48427	DE A.T. Y E.P.	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	5.353.880,00		5.353.880,00	4.539.712,85	4.539.712,85	4.539.712,85		814.167,15



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48447	DE A.T. Y E.P.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.210.960,00		1.210.960,00	724.313,46	724.313,46	724.313,46		486.646,54
48457	SUB. CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	125.000,00		125.000,00	367.870,51	367.870,51	367.870,51		-242.870,51
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>6.689.840,00</b>		<b>6.689.840,00</b>	<b>5.631.896,82</b>	<b>5.631.896,82</b>	<b>5.631.896,82</b>		<b>1.057.943,18</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	475,03	475,03	475,03		24,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300.000,00	300.000,00	600.000,00	611.554,39	611.554,39	578.031,43	33.522,96	-11.554,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412.000,00		412.000,00	158.908,18	158.908,18	157.568,18	1.340,00	253.091,82
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>712.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>770.937,60</b>	<b>770.937,60</b>	<b>736.074,64</b>	<b>34.862,96</b>	<b>241.562,40</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	80.000,00	100.000,00	180.000,00	143.838,07	143.838,07	132.855,41	10.982,66	36.161,93
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>143.838,07</b>	<b>143.838,07</b>	<b>132.855,41</b>	<b>10.982,66</b>	<b>36.161,93</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	235.380,00	50.000,00	285.380,00	259.274,53	259.274,53	259.274,53		26.105,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.820,00	15.000,00	50.820,00	47.155,61	47.155,61	46.806,11	349,50	3.664,39
4882	PROTESIS	35.820,00	15.000,00	50.820,00	47.155,61	47.155,61	46.806,11	349,50	3.664,39
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28.040,00		28.040,00	14.522,83	14.522,83	13.689,83	833,00	13.517,17
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	170.500,00		170.500,00	42.099,04	42.099,04	42.099,04		128.400,96
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	69.420,00		69.420,00	11.207,52	11.207,52	11.207,52		58.212,48
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>539.160,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>604.160,00</b>	<b>374.259,53</b>	<b>374.259,53</b>	<b>373.077,03</b>	<b>1.182,50</b>	<b>229.900,47</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
4890	RECETAS MEDICAS	92.010,00		92.010,00	100.460,95	100.460,95	96.868,83	3.592,12	-8.450,95
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	203.590,00		203.590,00	166.718,37	166.718,37	156.012,56	10.705,81	36.871,63
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>295.600,00</b>		<b>295.600,00</b>	<b>267.179,32</b>	<b>267.179,32</b>	<b>252.881,39</b>	<b>14.297,93</b>	<b>28.420,68</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>71.344.980,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>71.809.980,00</b>	<b>63.242.161,92</b>	<b>63.242.161,92</b>	<b>63.179.024,63</b>	<b>63.137,29</b>	<b>8.567.818,08</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>131.656.840,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>131.552.840,00</b>	<b>108.827.134,18</b>	<b>108.827.134,18</b>	<b>108.761.194,91</b>	<b>65.939,27</b>	<b>22.725.705,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>161.782.990,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>161.682.990,00</b>	<b>136.938.110,20</b>	<b>136.938.110,20</b>	<b>136.431.766,19</b>	<b>506.344,01</b>	<b>24.744.879,80</b>
6220	ADQUISICIONES				75.099,47	75.099,47	75.099,47		-75.099,47
6221	CONSTRUCCIONES	120.000,00	-9.400,00	110.600,00					110.600,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>75.099,47</b>	<b>75.099,47</b>	<b>75.099,47</b>		<b>35.500,53</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.500,00	91.600,00	169.100,00	225.899,03	225.899,03	143.155,08	82.743,95	-56.799,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.400,00	-600,00	800,00					800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.570,00	-1.300,00	30.270,00	21.377,78	21.377,78	20.174,24	1.203,54	8.892,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.060,00		32.060,00	17.621,77	17.621,77	2.421,40	15.200,37	14.438,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.030,00	-18.000,00	52.030,00	56.159,98	56.159,98	32.989,69	23.170,29	-4.129,98
62	INVERSIONES NUEVAS	332.560,00	62.300,00	394.860,00	396.158,03	396.158,03	273.839,88	122.318,15	-1.298,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.450,00	55.200,00	160.650,00	149.836,09	149.836,09	120.503,81	29.332,28	10.813,91
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00					1.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	34.050,00	-14.500,00	19.550,00	6.328,94	6.328,94	3.168,27	3.160,67	13.221,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.670,00		17.670,00	51.191,62	51.191,62	16.849,54	34.342,08	-33.521,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	83.930,00	-3.000,00	80.930,00	61.299,63	61.299,63	36.914,16	24.385,47	19.630,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	242.200,00	37.700,00	279.900,00	268.656,28	268.656,28	177.435,78	91.220,50	11.243,72
6	INVERSIONES REALES	574.760,00	100.000,00	674.760,00	664.814,31	664.814,31	451.275,66	213.538,65	9.945,69
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85		32.502,86
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85		32.502,86
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85		32.502,86
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.689.060,00	9.998.348,71	12.687.408,71	12.654.905,85	12.654.905,85	12.654.905,85		32.502,86
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.263.820,00</b>	<b>10.098.348,71</b>	<b>13.362.168,71</b>	<b>13.319.720,16</b>	<b>13.319.720,16</b>	<b>13.106.181,51</b>	<b>213.538,65</b>	<b>42.448,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>165.046.810,00</b>	<b>9.998.348,71</b>	<b>175.045.158,71</b>	<b>150.257.830,36</b>	<b>150.257.830,36</b>	<b>149.537.947,70</b>	<b>719.882,66</b>	<b>24.787.328,35</b>
800	A CORTO PLAZO	4.803.500,00	-400.000,00	4.403.500,00	387.910,94	387.910,94	387.910,94		4.015.589,06
801	A LARGO PLAZO	7.786.730,00	400.000,00	8.186.730,00	6.919.305,32	6.919.305,32	6.919.305,32		1.267.424,68
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.590.230,00		12.590.230,00	7.307.216,26	7.307.216,26	7.307.216,26		5.283.013,74
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00		168.998,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00		168.998,00
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		47.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00		215.998,00
8410	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	142.673,26	142.673,26	142.673,26		257.326,74
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	1.692,75	1.692,75	1.692,75		73.307,25
841	FIANZAS	475.000,00		475.000,00	144.366,01	144.366,01	144.366,01		330.633,99
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	475.000,00		475.000,00	144.366,01	144.366,01	144.366,01		330.633,99



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.315.230,00		13.315.230,00	7.485.584,27	7.485.584,27	7.485.584,27		5.829.645,73
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	13.315.230,00		13.315.230,00	7.485.584,27	7.485.584,27	7.485.584,27		5.829.645,73
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	178.362.040,00	9.998.348,71	188.360.388,71	157.743.414,63	157.743.414,63	157.023.531,97	719.882,66	30.616.974,08





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	36.515.339,11	6.295.146,16		65.230,62		19.763.728,76	62.639.444,65
INCAPACIDAD TEMPORAL	36.515.339,11	6.241.839,60		65.230,62		13.217.056,27	56.039.465,60
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	36.515.339,11	6.241.839,60		65.230,62		13.217.056,27	56.039.465,60
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>5.631.896,82</b>	<b>5.631.896,82</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						4.539.712,85	4.539.712,85
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						724.313,46	724.313,46
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						367.870,51	367.870,51
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>770.937,60</b>	<b>770.937,60</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						475,03	475,03
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						611.554,39	611.554,39
INDEMNIZACION POR BAREMO						158.908,18	158.908,18
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>143.838,07</b>	<b>143.838,07</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						143.838,07	143.838,07
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>53.306,56</b>					<b>53.306,56</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		42.099,04					42.099,04
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		11.207,52					11.207,52
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





