



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 2016



ASEPEYO
MCSS Nº 151
TOMO XX



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

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	48
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	50
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	56
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	60
6.- MEMORIA.....	62

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	354
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	359



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		633.114.320,08	702.580.389,35		A) PATRIMONIO NETO		798.837.722,69	933.460.780,28
	I. Inmovilizado intangible	7	10.087.670,53	9.397.188,01	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado		798.837.722,69	933.460.780,28
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.382.649,79	2.563.139,42	11	1. Reservas	21	637.608.099,90	610.336.923,23
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		7.705.020,74	6.834.048,59	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	120.049.017,91	184.393.352,92
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio	3, 16	41.180.604,88	138.730.504,13
	II. Inmovilizado material	5	203.749.853,01	197.419.933,50		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		39.602.166,04	39.227.466,95		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		127.796.599,68	124.003.766,70	136	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		36.351.087,29	34.188.699,85	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		3.701.546,38	3.701.546,38	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		3.701.546,38	3.701.546,38	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	413.246.235,33	489.452.685,46		C) PASIVO CORRIENTE		216.517.595,10	199.651.093,28
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	89.467.076,24	83.853.293,79
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		412.513.577,66	488.733.369,83		II. Deudas a corto plazo		4.262.402,58	5.495.336,73
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		732.657,67	719.315,63	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.329.014,83	2.609.036,00		4. Otras deudas		4.262.402,58	5.495.336,73
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		382.240.997,71	430.531.484,21	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		122.788.116,28	110.302.462,76
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	16.145.702,85	13.743.538,04
38, (398)	II. Existencias	11	3.206.339,29	2.740.952,73	524	2. Otras cuentas a pagar		99.345.100,42	90.396.831,73
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		490.136,65	481.150,98	4000, 401	3. Administraciones públicas	3	7.297.313,01	6.162.092,99
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.118.415,65	1.651.722,23	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		597.786,99	608.079,52	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		345.796.134,33	393.792.880,03					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	15.277.990,80	73.613.860,79	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		330.514.420,49	320.179.019,24					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		3.723,04	--	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	14.462.227,11	24.251.023,07					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		14.071.427,12	23.901.122,08					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	3	390.799,99	349.900,99					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		489.037,51	482.193,08					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		18.287.259,47	9.264.435,30					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		17.749.800,61	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		537.458,86	9.264.435,30					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.015.355.317,79	1.133.111.873,56		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		1.015.355.317,79	1.133.111.873,56



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		1.685.943.145,90	1.602.120.541,40
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		475.960.107,70	443.022.081,94
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		161.298.376,42	156.486.678,49
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		746.374,56	415.527,94
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		51.611,42	90.214,13
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			1.047.886.675,80	1.002.106.038,90
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio		75.899,04	127.176,82
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		75.899,04	127.176,82
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	3. Prestaciones de servicios		12.217.314,85	11.839.813,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		345.429.916,54	320.708.802,68
775, 777	b) Otros ingresos		300.932,73	297.092,73
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		13.093.505,16	11.461.764,64
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	67.005.623,36	62.683.353,60
795			265.029.855,29	246.266.591,71
	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.043.666.276,33	1.934.796.334,16
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-883.205.563,98	-777.101.507,57
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-785.891.255,56	-682.425.753,12
(634)	d) Prestaciones familiares		-59.143.664,12	-55.342.753,98
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-15.261.217,57	-19.891.617,05
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-12.770.231,08	-11.069.121,77
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.744.010,48	-1.990.585,14
(639)	i) Otras prestaciones		-4.833.083,46	-3.592.704,91
			-3.562.101,71	-2.788.971,60
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-141.759.795,85	-144.204.385,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-103.608.682,20	-107.230.668,14
			-38.151.113,65	-36.973.717,65
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-475.200.152,86	-444.815.726,19
(651)	b) Subvenciones		-287.100.812,12	-276.112.541,29
			-188.099.340,74	-168.703.184,90
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	11	-75.529.828,31	-70.516.901,12
			-75.529.828,31	-70.516.901,12
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-449.187.864,27	-424.039.820,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-43.702.001,98	-42.584.304,67
(6970)			-680.404,28	-697.729,34
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-51.505.530,82	-62.858.547,82
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-80.533.560,21	-82.963.835,23
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-272.766.366,98	-234.935.403,52
	12. Amortización del inmovilizado	5,7		
			-8.578.471,51	-8.567.069,24
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-2.033.461.676,78	-1.869.245.410,49
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		10.204.599,55	65.550.923,67



ASEPEYO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5,7	-383.452,55 -- -383.452,55 --	-219.823,78 -- -219.823,78 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		2.279.401,29 2.333.250,78 -53.849,49	2.391.774,37 2.450.014,37 -58.240,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		12.100.548,29	67.722.874,26
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	9	22.289.147,20 -- 22.289.147,20 -- -23.440,49 -- -- -- -- 6.814.349,88 -- 6.814.349,88	33.792.876,20 -- 33.792.876,20 -- -18.815,25 -- -- -- -- 35.667.450,44 -- 35.667.450,44
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		29.080.056,59	69.441.511,39
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		41.180.604,88	137.164.385,65
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		1.566.118,48
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			138.730.504,13



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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		--	875.101.851,80	--	--	875.101.851,80
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	58.358.928,48	--	--	58.358.928,48
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	933.460.780,28	--	--	933.460.780,28
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-134.623.057,59	--	--	-134.623.057,59
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	41.180.604,88	--	--	41.180.604,88
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-175.803.662,47	--	--	-175.803.662,47
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	798.837.722,69	--	--	798.837.722,69



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ASEPEYO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		41.180.604,88	(*) 138.730.504,13
	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		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	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)		41.180.604,88	138.730.504,13

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ASEPEYO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-55.935.655,72	-561.469.578,81
A) Cobros		915.489.129,41	917.995.009,76
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.600,00	16.495,00
3. Prestaciones de servicios		9.884.819,62	9.420.472,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		32.665.387,97	47.259.717,03
6. Otros cobros		872.928.321,82	861.298.325,24
B) Pagos		971.424.785,13	1.479.464.588,57
7. Prestaciones sociales		335.926.544,28	289.862.259,55
8. Gastos de personal		143.257.026,42	196.582.063,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas		372.602.029,51	908.446.866,85
10. Aprovisionamientos		61.208.227,67	27.184.386,44
11. Otros gastos de gestión		58.403.450,69	57.367.081,15
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		27.506,56	21.930,72
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-55.935.655,72	-561.469.578,81
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		64.855.160,75	513.291.706,79
C) Cobros		539.345.683,63	754.043.741,68
1. Venta de inversiones reales		--	472,60
2. Ventas de activos financieros		538.724.510,91	753.166.037,79
3. Otros cobros de las actividades de inversión		621.172,72	877.231,29
D) Pagos:		474.490.522,88	240.752.034,89
4. Compra de inversiones reales		--	--
5. Compra de activos financieros		457.781.200,05	227.577.914,43
6. Otros pagos de las actividades de inversión		16.709.322,83	13.174.120,46
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		64.855.160,75	513.291.706,79
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		103.319,14	81.236,22
I) Cobros pendientes de aplicación:		124.357,73	68.786,18
J) Pagos pendientes de aplicación:		21.038,59	-12.450,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		103.319,14	81.236,22
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		9.022.824,17	-48.096.635,80
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.264.435,30	57.361.071,10
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.287.259,47	9.264.435,30



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



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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.	16.379.200,00	-1.473.196,80	14.906.003,20	14.977.943,91	14.977.943,91	14.977.943,91		-71.940,71
1309	OTRO PERSONAL	16.379.200,00	-1.473.196,80	14.906.003,20	14.977.943,91	14.977.943,91	14.977.943,91		-71.940,71
130	LABORAL FIJO	16.379.200,00	-1.473.196,80	14.906.003,20	14.977.943,91	14.977.943,91	14.977.943,91		-71.940,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	178.690,00		178.690,00	354.963,38	354.963,38	354.963,38		-176.273,38
131	LABORAL EVENTUAL	178.690,00		178.690,00	354.963,38	354.963,38	354.963,38		-176.273,38
1329	OTRAS	13.360,00		13.360,00	7.355,75	7.355,75	7.355,75		6.004,25
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13.360,00		13.360,00	7.355,75	7.355,75	7.355,75		6.004,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00	189.823,06	189.823,06	189.823,06		60.176,94
1344	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	189.823,06	189.823,06	189.823,06		65.176,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	240.200,00		240.200,00	82.630,70	82.630,70	82.630,70		157.569,30
13	LABORALES	17.066.450,00	-1.473.196,80	15.593.253,20	15.612.716,80	15.612.716,80	15.612.716,80		-19.463,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.127.370,00	-140.688,85	4.986.681,15	5.013.820,26	5.013.820,26	5.013.820,26		-27.139,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.127.370,00	-140.688,85	4.986.681,15	5.013.820,26	5.013.820,26	5.013.820,26		-27.139,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.130,00		160.130,00	164.703,15	164.703,15	164.601,15	102,00	-4.573,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	193.530,00		193.530,00	152.047,84	152.047,84	135.838,55	16.209,29	41.482,16
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	20.730,00		20.730,00	11.078,55	11.078,55	11.078,55		9.651,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	310.410,00	-46.999,96	263.410,04	263.130,36	263.130,36	263.114,44	15,92	279,68
1625	SEGUROS	96.080,00		96.080,00	104.709,96	104.709,96	104.709,96		-8.629,96
1629	OTROS				89.624,64	89.624,64	89.624,64		-89.624,64
162	GASTOS SOC.PERS.	780.880,00	-46.999,96	733.880,04	785.294,50	785.294,50	768.967,29	16.327,21	-51.414,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.908.250,00	-187.688,81	5.720.561,19	5.799.114,76	5.799.114,76	5.782.787,55	16.327,21	-78.553,57
1	GASTOS DE PERSONAL	22.974.700,00	-1.660.885,61	21.313.814,39	21.411.831,56	21.411.831,56	21.395.504,35	16.327,21	-98.017,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.008.040,00	-96.162,49	1.911.877,51	1.796.943,59	1.796.943,59	1.769.892,13	27.051,46	114.933,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00	26.567,63	26.567,63	26.169,14	398,49	-21.647,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	237,67	237,67	237,67		-137,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.010,00		1.010,00	80,88	80,88	80,88		929,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.170,00		32.170,00	34.378,27	34.378,27	34.378,27		-2.208,27
209	CANONES	46.330,00		46.330,00	41.853,70	41.853,70	41.853,70		4.476,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092.570,00	-96.162,49	1.996.407,51	1.900.061,74	1.900.061,74	1.872.611,79	27.449,95	96.345,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.860,00		81.860,00	253.266,93	253.266,93	241.870,96	11.395,97	-171.406,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.071.820,00	-550.000,00	521.820,00	577.941,24	577.941,24	560.788,99	17.152,25	-56.121,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.470,00		36.470,00	27.671,27	27.671,27	27.671,27		8.798,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	174.540,00		174.540,00	132.046,23	132.046,23	124.556,74	7.489,49	42.493,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.364.890,00	-550.000,00	814.890,00	990.925,67	990.925,67	954.887,96	36.037,71	-176.035,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319.080,00		319.080,00	262.843,08	262.843,08	252.547,90	10.295,18	56.236,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.490,00		10.490,00	8.392,00	8.392,00	8.329,07	62,93	2.098,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	4.850,11	4.850,11	4.842,85	7,26	-4.550,11
220	MATERIAL DE OFICINA	329.870,00		329.870,00	276.085,19	276.085,19	265.719,82	10.365,37	53.784,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	793.760,00		793.760,00	566.010,70	566.010,70	530.010,51	36.000,19	227.749,30
22101	AGUA	20.360,00		20.360,00	27.778,24	27.778,24	26.637,72	1.140,52	-7.418,24
22102	GAS	12.350,00		12.350,00	12.467,56	12.467,56	12.263,15	204,41	-117,56
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	826.570,00		826.570,00	606.256,50	606.256,50	568.911,38	37.345,12	220.313,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121.400,00		121.400,00	98.934,93	98.934,93	94.755,46	4.179,47	22.465,07
22112	HEMODERIVADOS	260,00		260,00					260,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	121.660,00		121.660,00	98.934,93	98.934,93	94.755,46	4.179,47	22.725,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.510,00		10.510,00	17.265,87	17.265,87	16.119,82	1.146,05	-6.755,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	350,00		350,00	400,65	400,65	400,65		-50,65
22140	LENCERIA	320,00		320,00	10,66	10,66	10,66		309,34
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	4.196,25	4.196,25	4.196,25		12.803,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.320,00		17.320,00	4.206,91	4.206,91	4.206,91		13.113,09
22160	IMPLANTES	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	354.350,00		354.350,00	342.499,37	342.499,37	325.202,40	17.296,97	11.850,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	354.450,00		354.450,00	342.499,37	342.499,37	325.202,40	17.296,97	11.950,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.380,00		3.380,00	382,55	382,55	382,55		2.997,45
2219	OTROS SUMINISTROS	34.470,00		34.470,00	35.123,07	35.123,07	34.452,34	670,73	-653,07
221	SUMINISTROS	1.368.710,00		1.368.710,00	1.105.069,85	1.105.069,85	1.044.431,51	60.638,34	263.640,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	617.240,00	-200.000,00	417.240,00	564.659,72	564.659,72	459.228,80	105.430,92	-147.419,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	617.240,00	-200.000,00	417.240,00	564.659,72	564.659,72	459.228,80	105.430,92	-147.419,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	133.340,00		133.340,00	133.490,33	133.490,33	133.472,48	17,85	-150,33
2229	OTRAS	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	750.780,00	-200.000,00	550.780,00	698.150,05	698.150,05	592.701,28	105.448,77	-147.370,05
223	TRANSPORTES	160.470,00		160.470,00	165.203,94	165.203,94	155.145,44	10.058,50	-4.733,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	63.400,00		63.400,00	50.421,81	50.421,81	50.421,81		12.978,19
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.140,00		5.140,00	340,69	340,69	340,69		4.799,31
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00	60,03	60,03	60,03		39,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.740,00		68.740,00	50.822,53	50.822,53	50.822,53		17.917,47



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)					
2250	ESTATALES	100,00		100,00	77,37	77,37	77,37		22,63
2252	LOCALES	98.890,00		98.890,00	100.353,40	100.353,40	99.496,10	857,30	-1.463,40
225	TRIBUTOS	98.990,00		98.990,00	100.430,77	100.430,77	99.573,47	857,30	-1.440,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	15.439,57	15.439,57	15.439,57		-15.339,57
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	15.439,57	15.439,57	15.439,57		-15.239,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	111.960,00		111.960,00	72.036,90	72.036,90	68.591,11	3.445,79	39.923,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23.900,00		23.900,00					23.900,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
2269	OTROS	17.310,00		17.310,00	8.669,01	8.669,01	7.732,26	936,75	8.640,99
226	GASTOS DIVERSOS	153.570,00		153.570,00	96.145,48	96.145,48	91.762,94	4.382,54	57.424,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.780,00		1.780,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00		-3.615,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.067.770,00		1.067.770,00	921.024,92	921.024,92	900.424,16	20.600,76	146.745,08
2274	SEGURIDAD	396.650,00		396.650,00	411.028,75	411.028,75	403.699,42	7.329,33	-14.378,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	188.100,00		188.100,00	57.471,54	57.471,54	53.262,01	4.209,53	130.628,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.971.380,00		4.971.380,00	5.135.641,33	5.135.641,33	5.135.641,33		-164.261,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.971.380,00		4.971.380,00	5.135.641,33	5.135.641,33	5.135.641,33		-164.261,33
2279	OTROS	34.510,00		34.510,00	48.978,76	48.978,76	46.987,36	1.991,40	-14.468,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.660.290,00		6.660.290,00	6.579.540,30	6.579.540,30	6.545.409,28	34.131,02	80.749,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.591.420,00	-200.000,00	9.391.420,00	9.071.448,11	9.071.448,11	8.845.566,27	225.881,84	319.971,89
230	DIETAS	110.620,00		110.620,00	31.284,24	31.284,24	31.023,54	260,70	79.335,76
231	LOCOMOCION	286.560,00		286.560,00	158.288,64	158.288,64	158.288,64		128.271,36
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	397.380,00		397.380,00	189.572,88	189.572,88	189.312,18	260,70	207.807,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.470,00		3.470,00					3.470,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.470,00		3.470,00					3.470,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	110,00		110,00					110,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	110,00		110,00					110,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	539.410,00	-551.120,73	-11.710,73	184.126,46	184.126,46	174.329,61	9.796,85	-195.837,19
2516	CON EL I.N.G.S	110,00		110,00					110,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	33.990,00		33.990,00	62.692,40	62.692,40	62.692,40		-28.702,40
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	573.840,00	-551.120,73	22.719,27	246.818,86	246.818,86	237.022,01	9.796,85	-224.099,59
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110,00		110,00					110,00
2526	CON EL I.N.G.S.	110,00		110,00					110,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	330,00		330,00					330,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	303.300,00		303.300,00	377.409,90	377.409,90	364.121,37	13.288,53	-74.109,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.720,00		24.720,00	19.687,65	19.687,65	18.640,92	1.046,73	5.032,35
25439	OTROS	92.980,00		92.980,00	68.619,62	68.619,62	67.439,04	1.180,58	24.360,38
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	421.000,00		421.000,00	465.717,17	465.717,17	450.201,33	15.515,84	-44.717,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.840,00		98.840,00	164.084,26	164.084,26	156.235,37	7.848,89	-65.244,26
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.280,00		1.280,00	4.634,72	4.634,72	4.634,72		-3.354,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	970.280,00		970.280,00	949.962,19	949.962,19	933.867,10	16.095,09	20.317,81
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.491.400,00		1.491.400,00	1.584.398,34	1.584.398,34	1.544.938,52	39.459,82	-92.998,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.490,00		8.490,00	173.518,19	173.518,19	169.165,42	4.352,77	-165.028,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	110,00		110,00					110,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.600,00		8.600,00	173.518,19	173.518,19	169.165,42	4.352,77	-164.918,19
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	110,00		110,00					110,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	845.220,00	-700.000,00	145.220,00	58.142,46	58.142,46	57.637,86	504,60	87.077,54
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	845.330,00	-700.000,00	145.330,00	58.142,46	58.142,46	57.637,86	504,60	87.187,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.919.500,00	-1.251.120,73	1.668.379,27	2.062.877,85	2.062.877,85	2.008.763,81	54.114,04	-394.498,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.369.230,00	-2.097.283,22	14.271.946,78	14.214.886,25	14.214.886,25	13.871.142,01	343.744,24	57.060,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00	5,28	5,28	5,28		6.054,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00		6.060,00	5,28	5,28	5,28		6.054,72
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00	5,28	5,28	5,28		6.054,72
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	234.370,00	-32.870,65	201.499,35	201.499,35	201.499,35	201.499,35		
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	234.370,00	-32.870,65	201.499,35	201.499,35	201.499,35	201.499,35		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	234.370,00	-32.870,65	201.499,35	201.499,35	201.499,35	201.499,35		
48211	REGIMEN GENERAL	367.626.290,00	112.057.187,13	479.683.477,13	541.603.387,93	541.603.387,93	541.603.387,93		-61.919.910,80
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102.366.160,00		102.366.160,00	106.423.800,14	106.423.800,14	106.423.800,14		-4.057.640,14
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	230.690,00		230.690,00	699.608,68	699.608,68	699.608,68		-468.918,68
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	250.880,00		250.880,00	466.404,40	466.404,40	466.404,40		-215.524,40
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	111.812.370,00	86.000.000,00	197.812.370,00	129.924.570,16	129.924.570,16	129.924.570,16		67.887.799,84



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)					
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	582.286.390,00	198.057.187,13	780.343.577,13	779.117.771,31	779.117.771,31	779.117.771,31		1.225.805,82
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	582.286.390,00	198.057.187,13	780.343.577,13	779.117.771,31	779.117.771,31	779.117.771,31		1.225.805,82
48427	DE A.T. Y E.P.	50.612.500,00	931.000,00	51.543.500,00	51.794.129,16	51.794.129,16	51.794.129,16		-250.629,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	50.612.500,00	931.000,00	51.543.500,00	51.794.129,16	51.794.129,16	51.794.129,16		-250.629,16
48447	DE A.T. Y E.P.	234.370,00		234.370,00	491.337,15	491.337,15	491.337,15		-256.967,15
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	234.370,00		234.370,00	491.337,15	491.337,15	491.337,15		-256.967,15
48457	DE AT Y EP	3.904.450,00	3.583.972,39	7.488.422,39	6.977.236,58	6.977.236,58	6.977.236,58		511.185,81
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.904.450,00	3.583.972,39	7.488.422,39	6.977.236,58	6.977.236,58	6.977.236,58		511.185,81
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	54.751.320,00	4.514.972,39	59.266.292,39	59.262.702,89	59.262.702,89	59.262.702,89		3.589,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.440,00		7.440,00	3.684,46	3.684,46	3.684,46		3.755,54
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.440,00		7.440,00	3.684,46	3.684,46	3.684,46		3.755,54
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.834.800,00	-3.061.264,09	5.773.535,91	5.562.109,96	5.562.109,96	5.562.109,96		211.425,95
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.834.800,00	-3.061.264,09	5.773.535,91	5.562.109,96	5.562.109,96	5.562.109,96		211.425,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.890.000,00	-701.000,00	2.189.000,00	2.165.258,77	2.165.258,77	2.165.258,77		23.741,23
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.890.000,00	-701.000,00	2.189.000,00	2.165.258,77	2.165.258,77	2.165.258,77		23.741,23
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	11.732.240,00	-3.762.264,09	7.969.975,91	7.731.053,19	7.731.053,19	7.731.053,19		238.922,72
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000.000,00	747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.678.687,86	69.041,00	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	12.000.000,00	747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.678.687,86	69.041,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	12.000.000,00	747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.747.728,86	12.678.687,86	69.041,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	327.470,00		327.470,00	352.934,75	352.934,75	352.201,60	733,15	-25.464,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	327.470,00		327.470,00	352.934,75	352.934,75	352.201,60	733,15	-25.464,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.690,00		69.690,00	67.737,70	67.737,70	61.163,02	6.574,68	1.952,30
4882	PROTESIS	69.690,00		69.690,00	67.737,70	67.737,70	61.163,02	6.574,68	1.952,30
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	3.090,00		3.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	301,22
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.090,00		3.090,00	2.788,78	2.788,78	2.672,80	115,98	301,22
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	675.150,00	1.760.356,25	2.435.506,25	2.243.665,45	2.243.665,45	2.243.665,45		191.840,80
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	675.150,00	1.760.356,25	2.435.506,25	2.243.665,45	2.243.665,45	2.243.665,45		191.840,80
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	449.570,00	350.000,00	799.570,00	969.181,71	969.181,71	969.181,71		-169.611,71
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	449.570,00	350.000,00	799.570,00	969.181,71	969.181,71	969.181,71		-169.611,71
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.525.970,00	2.110.356,25	3.636.326,25	3.636.308,39	3.636.308,39	3.628.884,58	7.423,81	17,86
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
489	FARMACIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	662.296.920,00	201.667.980,54	863.964.900,54	862.495.564,64	862.495.564,64	862.419.099,83	76.464,81	1.469.335,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	662.531.290,00	201.635.109,89	864.166.399,89	862.697.063,99	862.697.063,99	862.620.599,18	76.464,81	1.469.335,90



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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 OPERACIONES CORRIENTES	701.881.280,00	197.876.941,06	899.758.221,06	898.323.787,08	898.323.787,08	897.887.250,82	436.536,26	1.434.433,98
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	30.000,00	-30.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	30.500,00	-30.500,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	2.249,16	2.249,16	2.249,16		-2.149,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-16.925,68	3.074,32	925,16	925,16	925,16		2.149,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00	-16.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	-27.285,39	2.714,61	2.714,61	2.714,61	2.714,61		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	66.200,00	-60.311,07	5.888,93	5.888,93	5.888,93	5.888,93		
6	INVERSIONES REALES	96.700,00	-90.811,07	5.888,93	5.888,93	5.888,93	5.888,93		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	96.700,00	-90.811,07	5.888,93	5.888,93	5.888,93	5.888,93		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	701.977.980,00	197.786.129,99	899.764.109,99	898.329.676,01	898.329.676,01	897.893.139,75	436.536,26	1.434.433,98
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	701.977.980,00	197.786.129,99	899.764.109,99	898.329.676,01	898.329.676,01	897.893.139,75	436.536,26	1.434.433,98



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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.	1.823.580,00		1.823.580,00	1.847.221,87	1.847.221,87	1.847.221,87		-23.641,87
1309	OTRO PERSONAL	1.823.580,00		1.823.580,00	1.847.221,87	1.847.221,87	1.847.221,87		-23.641,87
130	LABORAL FIJO	1.823.580,00		1.823.580,00	1.847.221,87	1.847.221,87	1.847.221,87		-23.641,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.420,00		18.420,00					18.420,00
131	LABORAL EVENTUAL	18.420,00		18.420,00					18.420,00
1329	OTRAS	1.550,00		1.550,00	1.302,65	1.302,65	1.302,65		247,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.550,00		1.550,00	1.302,65	1.302,65	1.302,65		247,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00					51.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	27.210,00		27.210,00	2.887,33	2.887,33	2.887,33		24.322,67
13	LABORALES	1.921.760,00		1.921.760,00	1.851.411,85	1.851.411,85	1.851.411,85		70.348,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.090,00	25.000,00	593.090,00	565.950,89	565.950,89	565.950,89		27.139,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.090,00	25.000,00	593.090,00	565.950,89	565.950,89	565.950,89		27.139,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.140,00		18.140,00	13.534,06	13.534,06	12.883,43	650,63	4.605,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	29.750,00		29.750,00	38.798,13	38.798,13	34.828,43	3.969,70	-9.048,13
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	640,00		640,00					640,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.630,00		24.630,00	24.909,68	24.909,68	24.909,68		-279,68
1625	SEGUROS	10.890,00		10.890,00	3.621,54	3.621,54	3.621,54		7.268,46
1629	OTROS				2.623,89	2.623,89	2.623,89		-2.623,89
162	GASTOS SOC.PERS.	84.050,00		84.050,00	83.487,30	83.487,30	78.866,97	4.620,33	562,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	652.140,00	25.000,00	677.140,00	649.438,19	649.438,19	644.817,86	4.620,33	27.701,81
1	GASTOS DE PERSONAL	2.573.900,00	25.000,00	2.598.900,00	2.500.850,04	2.500.850,04	2.496.229,71	4.620,33	98.049,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.380,00		188.380,00	303.313,92	303.313,92	303.313,92		-114.933,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	936,12	936,12	936,12		-836,12
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	1.120,00		1.120,00	1.200,95	1.200,95	1.200,95		-80,95
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	189.900,00		189.900,00	305.450,99	305.450,99	305.450,99		-115.550,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540,00		540,00	3.556,54	3.556,54	2.220,25	1.336,29	-3.016,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.620,00		10.620,00	6.321,03	6.321,03	6.320,36	0,67	4.298,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	68,36	68,36	68,36		31,64



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.090,00		6.090,00	4.472,93	4.472,93	4.212,83	260,10	1.617,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.450,00		17.450,00	14.418,86	14.418,86	12.821,80	1.597,06	3.031,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.240,00		10.240,00	21.212,35	21.212,35	18.622,90	2.589,45	-10.972,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	243,92	243,92	243,92		-143,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	148,27	148,27	148,27		-48,27
220	MATERIAL DE OFICINA	10.440,00		10.440,00	21.604,54	21.604,54	19.015,09	2.589,45	-11.164,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.370,00		21.370,00	17.152,28	17.152,28	16.575,30	576,98	4.217,72
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	21.670,00		21.670,00	17.152,28	17.152,28	16.575,30	576,98	4.517,72
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	5.670,00		5.670,00	8.401,84	8.401,84	8.401,84		-2.731,84
221	SUMINISTROS	27.540,00		27.540,00	25.554,12	25.554,12	24.977,14	576,98	1.985,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.330,00		14.330,00	12.869,68	12.869,68	12.140,84	728,84	1.460,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.330,00		14.330,00	12.869,68	12.869,68	12.140,84	728,84	1.460,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.630,00		4.630,00	4.654,04	4.654,04	4.654,04		-24,04
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	19.060,00		19.060,00	17.523,72	17.523,72	16.794,88	728,84	1.536,28
223	TRANSPORTES	840,00		840,00	20,05	20,05	20,05		819,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.020,00		3.020,00	157,11	157,11	157,11		2.862,89
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00	3.133,20	3.133,20	3.133,20		-3.033,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.320,00		3.320,00	3.290,31	3.290,31	3.290,31		29,69
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	240,00		240,00	305,61	305,61	53,20	252,41	-65,61
225	TRIBUTOS	340,00		340,00	305,61	305,61	53,20	252,41	34,39
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	64,87	64,87	64,87		35,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	530,00		530,00					530,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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	630,00		630,00					630,00
2269	OTROS	380,00		380,00	304,13	304,13	271,13	33,00	75,87
226	GASTOS DIVERSOS	1.410,00		1.410,00	369,00	369,00	336,00	33,00	1.041,00
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	28.060,00		28.060,00	40.917,42	40.917,42	40.867,89	49,53	-12.857,42
2274	SEGURIDAD	130,00		130,00	46,69	46,69	46,69		83,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.970,00		5.970,00	2.401,01	2.401,01	2.253,93	147,08	3.568,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	109.970,00		109.970,00	78.975,90	78.975,90	78.975,90		30.994,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	109.970,00		109.970,00	78.975,90	78.975,90	78.975,90		30.994,10
2279	OTROS	400,00		400,00	463,00	463,00	463,00		-63,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	144.730,00		144.730,00	122.804,02	122.804,02	122.607,41	196,61	21.925,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	207.680,00		207.680,00	191.471,37	191.471,37	187.094,08	4.377,29	16.208,63
230	DIETAS	15.780,00		15.780,00	7.007,25	7.007,25	6.995,79	11,46	8.772,75
231	LOCOMOCION	91.150,00		91.150,00	61.012,06	61.012,06	61.012,06		30.137,94
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107.130,00		107.130,00	68.019,31	68.019,31	68.007,85	11,46	39.110,69
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	140,00		140,00					140,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	140,00		140,00					140,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	522.300,00		522.300,00	579.360,53	579.360,53	573.374,72	5.985,81	-57.060,53
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	-12.114,72	-6.054,72					-6.054,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-24.234,72	-6.054,72					-6.054,72
3	GASTOS FINANCIEROS	18.180,00	-24.234,72	-6.054,72					-6.054,72
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	167.165.360,00	-26.217.833,08	140.947.526,92	140.947.526,92	140.947.526,92	140.947.526,92		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	184.890.790,00	-24.000.000,00	160.890.790,00	170.599.844,35	170.599.844,35	170.599.844,35		-9.709.054,35
4222	POR MUERTE	28.000.000,00	-1.307.455,13	26.692.544,87	16.895.374,72	16.895.374,72	16.895.374,72		9.797.170,15
422	CAPITALES COSTE	212.890.790,00	-25.307.455,13	187.583.334,87	187.495.219,07	187.495.219,07	187.495.219,07		88.115,80
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	164.872.850,00	-25.086.257,83	139.786.592,17	139.786.592,17	139.786.592,17	139.786.592,17		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	544.929.000,00	-76.611.546,04	468.317.453,96	468.229.338,16	468.229.338,16	468.229.338,16		88.115,80



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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	544.929.000,00	-76.611.546,04	468.317.453,96	468.229.338,16	468.229.338,16	468.229.338,16		88.115,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	548.043.380,00	-76.610.780,76	471.432.599,24	471.309.548,73	471.309.548,73	471.298.942,59	10.606,14	123.050,51
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.500,00	-10.500,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00						
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00	-16.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.200,00	-36.200,00						
6	INVERSIONES REALES	46.700,00	-46.700,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.700,00	-46.700,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548.090.080,00	-76.657.480,76	471.432.599,24	471.309.548,73	471.309.548,73	471.298.942,59	10.606,14	123.050,51
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	548.090.080,00	-76.657.480,76	471.432.599,24	471.309.548,73	471.309.548,73	471.298.942,59	10.606,14	123.050,51
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.250.068.060,00	121.128.649,23	1.371.196.709,23	1.369.639.224,74	1.369.639.224,74	1.369.192.082,34	447.142,40	1.557.484,49



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	32.017.580,00	-1.311.926,80	30.705.653,20	30.641.107,56	30.641.107,56	30.641.107,56		64.545,64
1309	OTRO PERSONAL	32.017.580,00	-1.311.926,80	30.705.653,20	30.641.107,56	30.641.107,56	30.641.107,56		64.545,64
130	LABORAL FIJO	32.017.580,00	-1.311.926,80	30.705.653,20	30.641.107,56	30.641.107,56	30.641.107,56		64.545,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.473.170,00		1.473.170,00	1.684.347,26	1.684.347,26	1.684.347,26		-211.177,26
131	LABORAL EVENTUAL	1.473.170,00		1.473.170,00	1.684.347,26	1.684.347,26	1.684.347,26		-211.177,26
1329	OTRAS	12.410,00		12.410,00	12.241,78	12.241,78	12.241,78		168,22
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.410,00		12.410,00	12.241,78	12.241,78	12.241,78		168,22
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300.000,00		300.000,00	218.750,08	218.750,08	218.750,08		81.249,92
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	301.000,00		301.000,00	218.750,08	218.750,08	218.750,08		82.249,92
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	463.460,00		463.460,00	164.802,35	164.802,35	164.802,35		298.657,65
13	LABORALES	34.267.620,00	-1.311.926,80	32.955.693,20	32.721.249,03	32.721.249,03	32.721.249,03		234.444,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.273.740,00	49.189,25	10.322.929,25	10.322.929,25	10.322.929,25	10.322.929,25		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.273.740,00	49.189,25	10.322.929,25	10.322.929,25	10.322.929,25	10.322.929,25		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	308.970,00		308.970,00	308.924,33	308.924,33	304.641,98	4.282,35	45,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	131.510,00		131.510,00	132.177,32	132.177,32	118.020,01	14.157,31	-667,32
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	35.500,00		35.500,00	36.792,67	36.792,67	36.792,67		-1.292,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	573.330,00	-89.210,69	484.119,31	484.119,31	484.119,31	483.880,96	238,35	
1625	SEGUROS	185.380,00		185.380,00	216.934,61	216.934,61	216.934,61		-31.554,61
1629	OTROS				200.929,57	200.929,57	200.929,57		-200.929,57
162	GASTOS SOC.PERS.	1.234.690,00	-89.210,69	1.145.479,31	1.379.877,81	1.379.877,81	1.361.199,80	18.678,01	-234.398,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.508.430,00	-40.021,44	11.468.408,56	11.702.807,06	11.702.807,06	11.684.129,05	18.678,01	-234.398,50
1	GASTOS DE PERSONAL	45.776.050,00	-1.351.948,24	44.424.101,76	44.424.056,09	44.424.056,09	44.405.378,08	18.678,01	45,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.852.540,00	-230.157,75	3.622.382,25	3.622.382,25	3.622.382,25	3.561.426,22	60.956,03	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.600,00		6.600,00	49.547,39	49.547,39	49.034,38	513,01	-42.947,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.250,00		1.250,00	5.539,26	5.539,26	5.359,26	180,00	-4.289,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.630,00		1.630,00	122,41	122,41	122,41		1.507,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	63.990,00		63.990,00	68.565,07	68.565,07	68.565,07		-4.575,07
209	CANONES	104.480,00		104.480,00	95.385,83	95.385,83	95.385,83		9.094,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.030.490,00	-230.157,75	3.800.332,25	3.841.542,21	3.841.542,21	3.779.893,17	61.649,04	-41.209,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.380,00		146.380,00	505.999,66	505.999,66	480.768,39	25.231,27	-359.619,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.195.940,00		2.195.940,00	1.147.682,11	1.147.682,11	1.112.714,40	34.967,71	1.048.257,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.750,00		6.750,00	836,31	836,31	836,31		5.913,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	61.820,00		61.820,00	59.722,80	59.722,80	59.722,80		2.097,20



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	349.070,00		349.070,00	263.170,15	263.170,15	248.190,96	14.979,19	85.899,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.759.960,00		2.759.960,00	1.977.411,03	1.977.411,03	1.902.232,86	75.178,17	782.548,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578.650,00		578.650,00	499.734,42	499.734,42	480.247,71	19.486,71	78.915,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	96.620,00		96.620,00	45.653,55	45.653,55	45.526,63	126,92	50.966,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	660,00		660,00	9.854,24	9.854,24	9.851,51	2,73	-9.194,24
220	MATERIAL DE OFICINA	675.930,00		675.930,00	555.242,21	555.242,21	535.625,85	19.616,36	120.687,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.565.840,00		1.565.840,00	1.106.084,69	1.106.084,69	1.035.930,35	70.154,34	459.755,31
22101	AGUA	43.730,00		43.730,00	57.446,19	57.446,19	55.531,11	1.915,08	-13.716,19
22102	GAS	15.660,00		15.660,00	16.258,16	16.258,16	15.858,45	399,71	-598,16
22103	COMBUSTIBLE	22.640,00		22.640,00	2.437,92	2.437,92	2.437,92		20.202,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.647.870,00		1.647.870,00	1.182.226,96	1.182.226,96	1.109.757,83	72.469,13	465.643,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	612.640,00		612.640,00	482.289,50	482.289,50	461.611,14	20.678,36	130.350,50
22112	HEMODERIVADOS	1.220,00		1.220,00					1.220,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	613.860,00		613.860,00	482.289,50	482.289,50	461.611,14	20.678,36	131.570,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.160,00		49.160,00	80.725,68	80.725,68	75.367,48	5.358,20	-31.565,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	720,00		720,00	658,61	658,61	658,61		61,39
22140	LENCERIA	1.510,00		1.510,00	49,84	49,84	49,84		1.460,16
22141	VESTUARIO	79.460,00		79.460,00	19.618,99	19.618,99	19.618,99		59.841,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80.970,00		80.970,00	19.668,83	19.668,83	19.668,83		61.301,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.729.840,00		1.729.840,00	1.679.562,14	1.679.562,14	1.596.860,31	82.701,83	50.277,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.729.840,00		1.729.840,00	1.679.562,14	1.679.562,14	1.596.860,31	82.701,83	50.277,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.370,00		6.370,00	740,88	740,88	740,88		5.629,12
2219	OTROS SUMINISTROS	53.510,00		53.510,00	55.218,67	55.218,67	54.530,07	688,60	-1.708,67
221	SUMINISTROS	4.182.300,00		4.182.300,00	3.501.091,27	3.501.091,27	3.319.195,15	181.896,12	681.208,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.234.340,00		1.234.340,00	1.141.522,19	1.141.522,19	918.863,07	222.659,12	92.817,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.234.340,00		1.234.340,00	1.141.522,19	1.141.522,19	918.863,07	222.659,12	92.817,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	266.320,00		266.320,00	267.240,57	267.240,57	267.135,65	104,92	-920,57
2229	OTRAS	460,00		460,00					460,00
222	COMUNICACIONES	1.501.120,00		1.501.120,00	1.408.762,76	1.408.762,76	1.185.998,72	222.764,04	92.357,24
223	TRANSPORTES	304.440,00		304.440,00	258.369,07	258.369,07	238.230,24	20.138,83	46.070,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	123.270,00		123.270,00	100.666,04	100.666,04	100.666,04		22.603,96
2241	VEHICULOS	1.480,00		1.480,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		460,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.040,00		12.040,00	689,37	689,37	689,37		11.350,63
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	136.890,00		136.890,00	102.375,41	102.375,41	102.375,41		34.514,59
2250	ESTATALES	280,00		280,00	199,15	199,15	199,15		80,85
2252	LOCALES	179.170,00		179.170,00	191.331,64	191.331,64	189.747,06	1.584,58	-12.161,64



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
225	TRIBUTOS	179.450,00		179.450,00	191.530,79	191.530,79	189.946,21	1.584,58	-12.080,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	5.800,72	5.800,72	5.800,72		-5.700,72
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	5.800,72	5.800,72	5.800,72		-5.600,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	304.100,00		304.100,00	280.138,97	280.138,97	269.968,12	10.170,85	23.961,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.650,00		27.650,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80		25.749,20
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.750,00		27.750,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80		25.849,20
2269	OTROS	20.020,00		20.020,00	87,82	87,82	86,83	0,99	19.932,18
226	GASTOS DIVERSOS	352.170,00		352.170,00	287.928,31	287.928,31	277.756,47	10.171,84	64.241,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	362.720,00		362.720,00	392.050,77	392.050,77	376.215,27	15.835,50	-29.330,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		-928,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.149.530,00		2.149.530,00	1.870.340,22	1.870.340,22	1.824.600,04	45.740,18	279.189,78
2274	SEGURIDAD	790.590,00		790.590,00	758.765,11	758.765,11	743.406,85	15.358,26	31.824,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	354.030,00		354.030,00	141.654,89	141.654,89	131.298,97	10.355,92	212.375,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.930.540,00		5.930.540,00	6.048.014,88	6.048.014,88	6.048.014,88		-117.474,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.930.540,00		5.930.540,00	6.048.014,88	6.048.014,88	6.048.014,88		-117.474,88
2279	OTROS	152.050,00		152.050,00	213.637,63	213.637,63	210.842,15	2.795,48	-61.587,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.739.560,00		9.739.560,00	9.425.492,00	9.425.492,00	9.335.406,66	90.085,34	314.068,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.071.860,00		17.071.860,00	15.730.791,82	15.730.791,82	15.184.534,71	546.257,11	1.341.068,18
230	DIETAS	124.010,00		124.010,00	178.514,00	178.514,00	177.920,79	593,21	-54.504,00
231	LOCOMOCION	479.140,00		479.140,00	509.251,51	509.251,51	509.251,51		-30.111,51
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	603.350,00		603.350,00	687.765,51	687.765,51	687.172,30	593,21	-84.415,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.770,00		8.770,00					8.770,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.770,00		8.770,00					8.770,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	110,00		110,00					110,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	110,00		110,00					110,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.082.450,00		2.082.450,00	2.203.770,69	2.203.770,69	2.070.446,66	133.324,03	-121.320,69
2516	CON EL I.N.G.S	110,00		110,00					110,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.712.550,00		1.712.550,00	788.594,21	788.594,21	788.544,68	49,53	923.955,79
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.795.440,00		3.795.440,00	2.992.364,90	2.992.364,90	2.858.991,34	133.373,56	803.075,10



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	110,00		110,00					110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	110,00		110,00					110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	981.680,00		981.680,00	1.038.553,38	1.038.553,38	994.877,66	43.675,72	-56.873,38
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170.760,00		170.760,00	159.842,58	159.842,58	151.395,36	8.447,22	10.917,42
25439	OTROS	421.750,00		421.750,00	292.530,57	292.530,57	280.034,26	12.496,31	129.219,43
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.574.190,00		1.574.190,00	1.490.926,53	1.490.926,53	1.426.307,28	64.619,25	83.263,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.430.100,00		1.430.100,00	1.213.364,07	1.213.364,07	1.169.438,31	43.925,76	216.735,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	65.370,00		65.370,00	33.930,36	33.930,36	32.244,71	1.685,65	31.439,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.395.690,00		2.395.690,00	2.120.986,55	2.120.986,55	2.014.627,54	106.359,01	274.703,45
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.465.350,00		5.465.350,00	4.859.207,51	4.859.207,51	4.642.617,84	216.589,67	606.142,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	957.560,00		957.560,00	6.639.798,35	6.639.798,35	6.288.004,86	351.793,49	-5.682.238,35
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	87.440,00		87.440,00					87.440,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.045.000,00		1.045.000,00	6.639.798,35	6.639.798,35	6.288.004,86	351.793,49	-5.594.798,35
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	262.320,00		262.320,00	223.533,08	223.533,08	223.533,08		38.786,92
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.430.700,00	-2.166.225,43	4.264.474,57	2.124.552,41	2.124.552,41	2.046.951,79	77.600,62	2.139.922,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.693.020,00	-2.166.225,43	4.526.794,57	2.348.085,49	2.348.085,49	2.270.484,87	77.600,62	2.178.709,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.998.920,00	-2.166.225,43	14.832.694,57	16.839.456,25	16.839.456,25	16.060.098,91	779.357,34	-2.006.761,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.473.350,00	-2.396.383,18	39.076.966,82	39.076.966,82	39.076.966,82	37.613.931,95	1.463.034,87	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.110,00		1.110,00	537,29	537,29	537,29		572,71
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.110,00		1,110,00	537,29	537,29	537,29		572,71
3	GASTOS FINANCIEROS	1,110,00		1,110,00	537,29	537,29	537,29		572,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	658.600,00	90.051,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	658.600,00	90.051,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	658.600,00	90.051,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74	748.651,74		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	918.290,00	-359.785,52	558.504,48	558.504,48	558.504,48	526.440,11	32.064,37	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	918.290,00	-359.785,52	558.504,48	558.504,48	558.504,48	526.440,11	32.064,37	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.091.250,00	714.190,36	6.805.440,36	6.821.803,52	6.821.803,52	6.728.015,04	93.788,48	-16.363,16
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.091.250,00	714.190,36	6.805.440,36	6.821.803,52	6.821.803,52	6.728.015,04	93.788,48	-16.363,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.403.190,00		1.403.190,00	1.390.563,49	1.390.563,49	1.320.759,13	69.804,36	12.626,51
4882	PROTESIS	1.403.190,00		1,403.190,00	1.390.563,49	1.390.563,49	1.320.759,13	69.804,36	12.626,51
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	140.180,00		140.180,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-56.581,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140.180,00		140.180,00	196.761,34	196.761,34	186.365,70	10.395,64	-56.581,34



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	400.000,00	401.000,00	340.682,01	340.682,01	325.836,53	14.845,48	60.317,99
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.635.620,00	1.114.190,36	8.749.810,36	8.749.810,36	8.749.810,36	8.560.976,40	188.833,96	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.928.140,00	891.924,83	3.820.064,83	3.750.889,91	3.750.889,91	3.517.376,35	233.513,56	69.174,92
4890	RECETAS MEDICAS	2.928.140,00	891.924,83	3.820.064,83	3.750.889,91	3.750.889,91	3.517.376,35	233.513,56	69.174,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	527.480,00	300.000,00	827.480,00	896.654,92	896.654,92	822.855,03	73.799,89	-69.174,92
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	527.480,00	300.000,00	827.480,00	896.654,92	896.654,92	822.855,03	73.799,89	-69.174,92
489	FARMACIA	3.455.620,00	1.191.924,83	4.647.544,83	4.647.544,83	4.647.544,83	4.340.231,38	307.313,45	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.091.240,00	2.306.115,19	13.397.355,19	13.397.355,19	13.397.355,19	12.901.207,78	496.147,41	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.668.130,00	2.036.381,41	14.704.511,41	14.704.511,41	14.704.511,41	14.176.299,63	528.211,78	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.918.640,00	-1.711.950,01	98.206.689,99	98.206.071,61	98.206.071,61	96.196.146,95	2.009.924,66	618,38
6220	ADQUISICIONES	1.778.370,00	557.051,15	2.335.421,15	3.401.839,14	3.401.839,14	2.392.197,86	1.009.641,28	-1.066.417,99
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.778.370,00	557.051,15	2.335.421,15	3.401.839,14	3.401.839,14	2.392.197,86	1.009.641,28	-1.066.417,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	28.046,52	28.046,52	28.046,52		-27.946,52
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	110.000,00		110.000,00					110.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	175.000,00		175.000,00					175.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.063.670,00	557.051,15	2.620.721,15	3.429.885,66	3.429.885,66	2.420.244,38	1.009.641,28	-809.164,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	597.000,00		597.000,00	2.334.138,97	2.334.138,97	553.178,31	1.780.960,66	-1.737.138,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	267.390,00	90.811,07	358.201,07	2.442.962,94	2.442.962,94	2.234.013,79	208.949,15	-2.084.761,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.000,00		71.000,00	240.149,52	240.149,52	174.330,36	65.819,16	-169.149,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.791.540,00		7.791.540,00	2.991.412,10	2.991.412,10	2.627.818,50	363.593,60	4.800.127,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.727.030,00	90.811,07	8.817.841,07	8.008.663,53	8.008.663,53	5.589.340,96	2.419.322,57	809.177,54
6	INVERSIONES REALES	10.790.700,00	647.862,22	11.438.562,22	11.438.549,19	11.438.549,19	8.009.585,34	3.428.963,85	13,03
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



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 OPERACIONES DE CAPITAL	10.792.370,00	647.862,22	11.440.232,22	11.438.549,19	11.438.549,19	8.009.585,34	3.428.963,85	1.683,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.711.010,00	-1.064.087,79	109.646.922,21	109.644.620,80	109.644.620,80	104.205.732,29	5.438.888,51	2.301,41
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	110.711.010,00	-1.064.087,79	109.646.922,21	109.644.620,80	109.644.620,80	104.205.732,29	5.438.888,51	2.301,41
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	110.711.010,00	-1.064.087,79	109.646.922,21	109.644.620,80	109.644.620,80	104.205.732,29	5.438.888,51	2.301,41



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	19.316.600,00	-312.636,64	19.003.963,36	18.611.329,35	18.611.329,35	18.611.329,35		392.634,01
1309	OTRO PERSONAL	19.316.600,00	-312.636,64	19.003.963,36	18.611.329,35	18.611.329,35	18.611.329,35		392.634,01
130	LABORAL FIJO	19.316.600,00	-312.636,64	19.003.963,36	18.611.329,35	18.611.329,35	18.611.329,35		392.634,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	706.330,00		706.330,00	1.309.450,33	1.309.450,33	1.309.450,33		-603.120,33
131	LABORAL EVENTUAL	706.330,00		706.330,00	1.309.450,33	1.309.450,33	1.309.450,33		-603.120,33
1329	OTRAS	11.330,00		11.330,00	7.224,87	7.224,87	7.224,87		4.105,13
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	11.330,00		11.330,00	7.224,87	7.224,87	7.224,87		4.105,13
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200.000,00		200.000,00	45.041,48	45.041,48	45.041,48		154.958,52
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	201.000,00		201.000,00	45.041,48	45.041,48	45.041,48		155.958,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	261.820,00		261.820,00	84.647,23	84.647,23	84.647,23		177.172,77
13	LABORALES	20.497.080,00	-312.636,64	20.184.443,36	20.057.693,26	20.057.693,26	20.057.693,26		126.750,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.689.100,00	314.247,72	6.003.347,72	6.003.347,72	6.003.347,72	6.003.347,72		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.689.100,00	314.247,72	6.003.347,72	6.003.347,72	6.003.347,72	6.003.347,72		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	174.550,00	-7.521,94	167.028,06	167.028,06	167.028,06	119.785,19	47.242,87	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33.320,00		33.320,00	27.450,44	27.450,44	25.056,54	2.393,90	5.869,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	94.060,00		94.060,00	83.569,53	83.569,53	83.569,53		10.490,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	281.810,00	-17.845,32	263.964,68	263.964,68	263.964,68	263.964,68		
1625	SEGUROS	104.730,00		104.730,00	115.172,68	115.172,68	115.172,68		-10.442,68
1629	OTROS				132.667,45	132.667,45	132.667,45		-132.667,45
162	GASTOS SOC.PERS.	688.470,00	-25.367,26	663.102,74	789.852,84	789.852,84	740.216,07	49.636,77	-126.750,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.377.570,00	288.880,46	6.666.450,46	6.793.200,56	6.793.200,56	6.743.563,79	49.636,77	-126.750,10
1	GASTOS DE PERSONAL	26.874.650,00	-23.756,18	26.850.893,82	26.850.893,82	26.850.893,82	26.801.257,05	49.636,77	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.150,00	-31.150,00						
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32.310,00		32.310,00	26.631,11	26.631,11	26.425,05	206,06	5.678,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.930,00		2.930,00					2.930,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.860,00		32.860,00	35.217,33	35.217,33	35.217,33		-2.357,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.350,00	-31.150,00	68.200,00	61.848,44	61.848,44	61.642,38	206,06	6.351,56
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685.000,00		685.000,00	677.089,51	677.089,51	615.084,17	62.005,34	7.910,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450.430,00		2.450.430,00	2.494.027,85	2.494.027,85	2.357.244,00	136.783,85	-43.597,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	752,11	752,11	752,11		37,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	110.240,00		110.240,00	26.735,40	26.735,40	26.124,83	610,57	83.504,60



ASEPEYO NUM. 151 EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.640,00		257.640,00	181.879,94	181.879,94	174.040,64	7.839,30	75.760,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.504.200,00		3.504.200,00	3.380.484,81	3.380.484,81	3.173.245,75	207.239,06	123.715,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172.310,00		172.310,00	178.847,61	178.847,61	165.275,02	13.572,59	-6.537,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	169.280,00		169.280,00	58.457,01	58.457,01	58.457,01		110.822,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	4.531,70	4.531,70	4.531,70		-4.431,70
220	MATERIAL DE OFICINA	341.690,00		341.690,00	241.836,32	241.836,32	228.263,73	13.572,59	99.853,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.649.870,00		1.649.870,00	1.315.899,21	1.315.899,21	1.315.899,21		333.970,79
22101	AGUA	283.620,00		283.620,00	133.592,62	133.592,62	129.139,91	4.452,71	150.027,38
22102	GAS	95.640,00		95.640,00	74.665,14	74.665,14	67.121,55	7.543,59	20.974,46
22103	COMBUSTIBLE	570,00		570,00	194,59	194,59	194,59		375,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.029.700,00		2.029.700,00	1.524.351,56	1.524.351,56	1.512.355,26	11.996,30	505.348,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139.790,00		1.139.790,00	1.285.464,67	1.285.464,67	1.215.444,35	70.020,32	-145.674,67
22112	HEMODERIVADOS	42.620,00		42.620,00	50.608,49	50.608,49	46.762,80	3.845,69	-7.988,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.182.410,00		1.182.410,00	1.336.073,16	1.336.073,16	1.262.207,15	73.866,01	-153.663,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.240,00		20.240,00	40.248,74	40.248,74	38.958,34	1.290,40	-20.008,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.190,00		4.190,00	7.770,30	7.770,30	7.770,30		-3.580,30
22140	LENCERIA	43.890,00		43.890,00	27.344,79	27.344,79	27.344,79		16.545,21
22141	VESTUARIO	78.750,00		78.750,00	124.847,73	124.847,73	124.847,73		-46.097,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	122.640,00		122.640,00	152.192,52	152.192,52	152.192,52		-29.552,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	486.170,00		486.170,00	451.577,25	451.577,25	409.168,40	42.408,85	34.592,75
22160	IMPLANTES	3.667.110,00		3.667.110,00	3.996.798,60	3.996.798,60	3.720.787,80	276.010,80	-329.688,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.826.770,00		2.826.770,00	3.310.068,24	3.310.068,24	3.151.429,15	158.639,09	-483.298,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.493.880,00		6.493.880,00	7.306.866,84	7.306.866,84	6.872.216,95	434.649,89	-812.986,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	751.650,00		751.650,00	758.094,45	758.094,45	730.792,03	27.302,42	-6.444,45
2219	OTROS SUMINISTROS	80.780,00		80.780,00	70.383,59	70.383,59	66.088,05	4.295,54	10.396,41
221	SUMINISTROS	11.171.660,00		11.171.660,00	11.647.558,41	11.647.558,41	11.051.749,00	595.809,41	-475.898,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	420.970,00		420.970,00	398.182,98	398.182,98	364.663,66	33.519,32	22.787,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	420.970,00		420.970,00	398.182,98	398.182,98	364.663,66	33.519,32	22.787,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	139.040,00		139.040,00	138.324,46	138.324,46	138.203,72	120,74	715,54
2229	OTRAS	2.560,00		2.560,00	857,68	857,68	719,68	138,00	1.702,32
222	COMUNICACIONES	562.570,00		562.570,00	537.365,12	537.365,12	503.587,06	33.778,06	25.204,88
223	TRANSPORTES	50.540,00		50.540,00	37.159,20	37.159,20	34.058,98	3.100,22	13.380,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	70.690,00		70.690,00	67.269,50	67.269,50	67.269,50		3.420,50
2241	VEHICULOS	1.130,00		1.130,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00		40,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.500,00		4.500,00	702,59	702,59	702,59		3.797,41
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	76.420,00		76.420,00	69.062,09	69.062,09	69.062,09		7.357,91



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
2250	ESTATALES	100,00		100,00	182,11	182,11	182,11		-82,11
2252	LOCALES	229.570,00		229.570,00	191.030,06	191.030,06	191.030,06		38.539,94
225	TRIBUTOS	229.670,00		229.670,00	191.212,17	191.212,17	191.212,17		38.457,83
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	3.930,00		3.930,00	4.068,12	4.068,12	4.068,12		-138,12
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.720,00		31.720,00					31.720,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	31.820,00		31.820,00					31.820,00
2269	OTROS	22.970,00		22.970,00	2.723,56	2.723,56	2.662,26	61,30	20.246,44
226	GASTOS DIVERSOS	59.020,00		59.020,00	6.791,68	6.791,68	6.730,38	61,30	52.228,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.140,00		14.140,00	27.549,44	27.549,44	27.549,44		-13.409,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.090,00		14.090,00	25.926,50	25.926,50	25.926,50		-11.836,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.133.260,00	-1.315.000,00	2.818.260,00	3.628.485,14	3.628.485,14	3.463.527,69	164.957,45	-810.225,14
2274	SEGURIDAD	867.090,00		867.090,00	793.829,35	793.829,35	793.333,15	496,20	73.260,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	697.780,00		697.780,00	621.003,81	621.003,81	568.872,96	52.130,85	76.776,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	199.780,00		199.780,00	125.119,88	125.119,88	115.572,46	9.547,42	74.660,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.708.190,00		2.708.190,00	2.553.263,19	2.553.263,19	2.553.263,19		154.926,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.708.190,00		2.708.190,00	2.553.263,19	2.553.263,19	2.553.263,19		154.926,81
2279	OTROS	211.500,00		211.500,00	355.934,21	355.934,21	350.357,02	5.577,19	-144.434,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.845.830,00	-1.315.000,00	7.530.830,00	8.131.111,52	8.131.111,52	7.898.402,41	232.709,11	-600.281,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.337.400,00	-1.315.000,00	20.022.400,00	20.862.096,51	20.862.096,51	19.983.065,82	879.030,69	-839.696,51
230	DIETAS	27.460,00		27.460,00	29.394,21	29.394,21	29.116,97	277,24	-1.934,21
231	LOCOMOCION	63.670,00		63.670,00	60.810,28	60.810,28	60.588,93	221,35	2.859,72
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	91.330,00		91.330,00	90.204,49	90.204,49	89.705,90	498,59	1.125,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.180,00		4.180,00					4.180,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.180,00		4.180,00					4.180,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	110,00		110,00					110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86.840,00		86.840,00	67.782,70	67.782,70	63.766,80	4.015,90	19.057,30
2523	CON ENTES TERRITORIALES	211.700,00		211.700,00	131.038,82	131.038,82	118.854,06	12.184,76	80.661,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.327.830,00		8.327.830,00	7.725.863,31	7.725.863,31	7.189.349,09	536.514,22	601.966,69



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	110,00		110,00					110,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	57.010,00		57.010,00	47.081,35	47.081,35	47.081,35		9.928,65
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.683.600,00		8.683.600,00	7.971.766,18	7.971.766,18	7.419.051,30	552.714,88	711.833,82
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	110,00		110,00					110,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	110,00		110,00					110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	391.570,00		391.570,00	126.109,42	126.109,42	126.109,42		265.460,58
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	118.630,00		118.630,00	24.832,31	24.832,31	24.832,31		93.797,69
25439	OTROS	405.890,00		405.890,00	271.799,59	271.799,59	264.425,25	7.374,34	134.090,41
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	916.090,00		916.090,00	422.741,32	422.741,32	415.366,98	7.374,34	493.348,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	129.800,00		129.800,00	23.372,56	23.372,56	23.372,56		106.427,44
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12.450,00		12.450,00	1.146,16	1.146,16	1.146,16		11.303,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.035.090,00	-1.760.420,91	1.274.669,09	2.235.743,18	2.235.743,18	2.181.578,64	54.164,54	-961.074,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.093.430,00	-1.760.420,91	2.333.009,09	2.683.003,22	2.683.003,22	2.621.464,34	61.538,88	-349.994,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	767.390,00		767.390,00					767.390,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	750,00		750,00					750,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	768.140,00		768.140,00					768.140,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	26.830,00		26.830,00	2.905,30	2.905,30	2.905,30		23.924,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.066.030,00	-2.000.000,00	7.066.030,00	7.515.720,14	7.515.720,14	7.196.690,85	319.029,29	-449.690,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.092.860,00	-2.000.000,00	7.092.860,00	7.518.625,44	7.518.625,44	7.199.596,15	319.029,29	-425.765,44
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.638.140,00	-3.760.420,91	18.877.719,09	18.173.394,84	18.173.394,84	17.240.111,79	933.283,05	704.324,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.674.600,00	-5.106.570,91	42.568.029,09	42.568.029,09	42.568.029,09	40.547.771,64	2.020.257,45	-0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.053,07	6,93	6,93	6,93	6,93		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	-6.053,07	6,93	6,93	6,93	6,93		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.053,07	6,93	6,93	6,93	6,93		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.614.710,00	401.469,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.614.710,00	401.469,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.614.710,00	401.469,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58	4.016.179,58		
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.	134.020,00	-110.284,78	23.735,22	34.743,83	34.743,83	33.443,83	1.300,00	-11.008,61
4882	PROTESIS	134.020,00	-110.284,78	23.735,22	34.743,83	34.743,83	33.443,83	1.300,00	-11.008,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	38.700,00		38.700,00	36.331,39	36.331,39	36.331,39		2.368,61
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38.700,00		38.700,00	36.331,39	36.331,39	36.331,39		2.368,61



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	307.640,00	-300.000,00	7.640,00					7.640,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	307.640,00	-300.000,00	7.640,00					7.640,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	481.360,00	-410.284,78	71.075,22	71.075,22	71.075,22	69.775,22	1.300,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	481.360,00	-410.284,78	71.075,22	71.075,22	71.075,22	69.775,22	1.300,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.096.070,00	-8.815,20	4.087.254,80	4.087.254,80	4.087.254,80	4.085.954,80	1.300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.651.380,00	-5.145.195,36	73.506.184,64	73.506.184,64	73.506.184,64	71.434.990,42	2.071.194,22	-0,00
6220	ADQUISICIONES	990.160,00		990.160,00	2.021.682,38	2.021.682,38	1.720.370,00	301.312,38	-1.031.522,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	990.160,00		990.160,00	2.021.682,38	2.021.682,38	1.720.370,00	301.312,38	-1.031.522,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00	-57.851,15	82.148,85	27.536,30	27.536,30	27.536,30		54.612,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00		85.000,00	1.207,83	1.207,83	1.207,83		83.792,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	175.000,00		175.000,00					175.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.440.260,00	-57.851,15	1.382.408,85	2.050.426,51	2.050.426,51	1.749.114,13	301.312,38	-668.017,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.899.500,00	-589.000,00	1.310.500,00	699.422,11	699.422,11	493.572,99	205.849,12	611.077,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	464.000,00		464.000,00	599.640,49	599.640,49	573.389,50	26.250,99	-135.640,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	11.516,54	11.516,54	11.516,54		4.483,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00	12.003,20	12.003,20	12.003,20		187.996,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.579.600,00	-589.000,00	1.990.600,00	1.322.582,34	1.322.582,34	1.090.482,23	232.100,11	668.017,66
6	INVERSIONES REALES	4.019.860,00	-646.851,15	3.373.008,85	3.373.008,85	3.373.008,85	2.839.596,36	533.412,49	
72069	OTRAS	103.930,00		103.930,00					103.930,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	103.930,00		103.930,00					103.930,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	103.930,00		103.930,00					103.930,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	103.930,00		103.930,00					103.930,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.930,00		103.930,00					103.930,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.123.790,00	-646.851,15	3.476.938,85	3.373.008,85	3.373.008,85	2.839.596,36	533.412,49	103.930,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.775.170,00	-5.792.046,51	76.983.123,49	76.879.193,49	76.879.193,49	74.274.586,78	2.604.606,71	103.930,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	82.775.170,00	-5.792.046,51	76.983.123,49	76.879.193,49	76.879.193,49	74.274.586,78	2.604.606,71	103.930,00
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	82.775.170,00	-5.792.046,51	76.983.123,49	76.879.193,49	76.879.193,49	74.274.586,78	2.604.606,71	103.930,00



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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.	2.605.720,00		2.605.720,00	2.569.635,95	2.569.635,95	2.569.635,95		36.084,05
1309	OTRO PERSONAL	2.605.720,00		2.605.720,00	2.569.635,95	2.569.635,95	2.569.635,95		36.084,05
130	LABORAL FIJO	2.605.720,00		2.605.720,00	2.569.635,95	2.569.635,95	2.569.635,95		36.084,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00	12.807,59	12.807,59	12.807,59		-11.807,59
131	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	12.807,59	12.807,59	12.807,59		-11.807,59
1329	OTRAS	2.760,00		2.760,00	2.240,52	2.240,52	2.240,52		519,48
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.760,00		2.760,00	2.240,52	2.240,52	2.240,52		519,48
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00	-116.745,43	-66.745,43					-66.745,43
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00	-116.745,43	-65.745,43					-65.745,43
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.530,00		39.530,00	4.491,30	4.491,30	4.491,30		35.038,70
13	LABORALES	2.700.010,00	-116.745,43	2.583.264,57	2.589.175,36	2.589.175,36	2.589.175,36		-5.910,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814.350,00	34.889,64	849.239,64	849.239,64	849.239,64	849.239,64		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814.350,00	34.889,64	849.239,64	849.239,64	849.239,64	849.239,64		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.350,00	-2.638,31	23.711,69	23.711,69	23.711,69	23.711,69		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.680,00		57.680,00	56.099,85	56.099,85	49.958,05	6.141,80	1.580,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.430,00		2.430,00	2.900,76	2.900,76	2.900,76		-470,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	52.850,00	-4.928,14	47.921,86	47.921,86	47.921,86	47.921,86		
1625	SEGUROS	15.810,00		15.810,00	5.598,02	5.598,02	5.598,02		10.211,98
1629	OTROS				5.410,58	5.410,58	5.410,58		-5.410,58
162	GASTOS SOC.PERS.	155.120,00	-7.566,45	147.553,55	141.642,76	141.642,76	135.500,96	6.141,80	5.910,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	969.470,00	27.323,19	996.793,19	990.882,40	990.882,40	984.740,60	6.141,80	5.910,79
1	GASTOS DE PERSONAL	3.669.480,00	-89.422,24	3.580.057,76	3.580.057,76	3.580.057,76	3.573.915,96	6.141,80	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.570,00	-51.794,71	111.775,29	111.775,29	111.775,29	110.985,70	789,59	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	160,00		160,00	1.316,40	1.316,40	1.305,28	11,12	-1.156,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	2,37	2,37	2,37		97,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	5,59	5,59	5,59		184,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.800,00		1.800,00	1.868,65	1.868,65	1.868,65		-68,65
209	CANONES	460,00		460,00	430,43	430,43	430,43		29,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166.280,00	-51.794,71	114.485,29	115.398,73	115.398,73	114.598,02	800,71	-913,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.220,00		3.220,00	14.317,91	14.317,91	13.652,01	665,90	-11.097,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.250,00		63.250,00	32.060,90	32.060,90	31.362,84	698,06	31.189,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	610,00		610,00					610,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00	1.140,63	1.140,63	1.140,63		1.129,37



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.870,00		9.870,00	7.162,12	7.162,12	6.757,51	404,61	2.707,88
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.220,00		79.220,00	54.681,56	54.681,56	52.912,99	1.768,57	24.538,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.720,00		38.720,00	68.998,73	68.998,73	64.213,23	4.785,50	-30.278,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	470,00		470,00	474,76	474,76	431,97	42,79	-4,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	267,07	267,07	267,07		-167,07
220	MATERIAL DE OFICINA	39.290,00		39.290,00	69.740,56	69.740,56	64.912,27	4.828,29	-30.450,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	43.600,00		43.600,00	28.540,24	28.540,24	26.560,87	1.979,37	15.059,76
22101	AGUA	1.470,00		1.470,00	1.501,74	1.501,74	1.432,45	69,29	-31,74
22102	GAS	570,00		570,00	578,68	578,68	574,35	4,33	-8,68
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	45.740,00		45.740,00	30.620,66	30.620,66	28.567,67	2.052,99	15.119,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	14,62	14,62	14,62		85,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	290,00		290,00	4,91	4,91	4,91		285,09
2219	OTROS SUMINISTROS	1.960,00		1.960,00	1.610,11	1.610,11	1.590,53	19,58	349,89
221	SUMINISTROS	48.090,00		48.090,00	32.250,30	32.250,30	30.177,73	2.072,57	15.839,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.870,00		32.870,00	29.719,90	29.719,90	24.415,50	5.304,40	3.150,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.870,00		32.870,00	29.719,90	29.719,90	24.415,50	5.304,40	3.150,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.430,00		7.430,00	7.242,74	7.242,74	7.242,74		187,26
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	40.400,00		40.400,00	36.962,64	36.962,64	31.658,24	5.304,40	3.437,36
223	TRANSPORTES	270,00		270,00	64,79	64,79	64,79		205,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.280,00		3.280,00	2.544,29	2.544,29	2.544,29		735,71
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	260,00		260,00	4,99	4,99	4,99		255,01
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.140,00		4.140,00	2.549,28	2.549,28	2.549,28		1.590,72
2250	ESTATALES	100,00		100,00	0,32	0,32	0,32		99,68
2252	LOCALES	5.270,00		5.270,00	5.173,18	5.173,18	5.077,77	95,41	96,82
225	TRIBUTOS	5.370,00		5.370,00	5.173,50	5.173,50	5.078,09	95,41	196,50
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	31.260,00		31.260,00	279,99	279,99	279,99		30.980,01
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00	15.427,50	15.427,50		15.427,50	-15.327,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	31.360,00		31.360,00	15.707,49	15.707,49	279,99	15.427,50	15.652,51



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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)					
2269	OTROS	22.640,00		22.640,00	26.783,81	26.783,81	26.783,81		-4.143,81
226	GASTOS DIVERSOS	54.400,00		54.400,00	42.491,30	42.491,30	27.063,80	15.427,50	11.908,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	100,00		100,00					100,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	889,35	889,35	889,35		-789,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.290,00		85.290,00	48.995,61	48.995,61	47.755,23	1.240,38	36.294,39
2274	SEGURIDAD	19.140,00		19.140,00	18.530,98	18.530,98	17.919,28	611,70	609,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.730,00		4.730,00	3.123,34	3.123,34	2.894,54	228,80	1.606,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	174.270,00	-48.673,55	125.596,45	128.472,37	128.472,37	128.472,37		-2.875,92
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	174.270,00	-48.673,55	125.596,45	128.472,37	128.472,37	128.472,37		-2.875,92
2279	OTROS	9.220,00		9.220,00	43.912,76	43.912,76	42.479,51	1.433,25	-34.692,76
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	292.850,00	-48.673,55	244.176,45	243.924,41	243.924,41	240.410,28	3.514,13	252,04
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	484.810,00	-48.673,55	436.136,45	433.156,78	433.156,78	401.914,48	31.242,30	2.979,67
230	DIETAS	15.030,00		15.030,00	28.385,84	28.385,84	28.362,13	23,71	-13.355,84
231	LOCOMOCION	156.470,00		156.470,00	171.254,50	171.254,50	171.254,50		-14.784,50
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	171.600,00		171.600,00	199.640,34	199.640,34	199.616,63	23,71	-28.040,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.880,00		3.880,00	2.444,33	2.444,33	2.444,33		1.435,67
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.880,00		3.880,00	2.444,33	2.444,33	2.444,33		1.435,67
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	905.790,00	-100.468,26	805.321,74	805.321,74	805.321,74	771.486,45	33.835,29	-0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.576.270,00	-189.890,50	4.386.379,50	4.385.379,50	4.385.379,50	4.345.402,41	39.977,09	1.000,00
6220	ADQUISICIONES	279.750,00	-42.868,29	236.881,71	115.408,50	115.408,50	99.394,68	16.013,82	121.473,21
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	279.750,00	-42.868,29	236.881,71	115.408,50	115.408,50	99.394,68	16.013,82	121.473,21
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	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	290.150,00	-53.268,29	236.881,71	115.408,50	115.408,50	99.394,68	16.013,82	121.473,21



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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	38.870,00		38.870,00	79.936,16	79.936,16	61.302,16	18.634,00	-41.066,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.470,00		8.470,00	88.877,05	88.877,05	88.877,05		-80.407,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.370,00	-65.370,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	122.810,00	-75.470,00	47.340,00	168.813,21	168.813,21	150.179,21	18.634,00	-121.473,21
6	INVERSIONES REALES	412.960,00	-128.738,29	284.221,71	284.221,71	284.221,71	249.573,89	34.647,82	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	412.960,00	-128.738,29	284.221,71	284.221,71	284.221,71	249.573,89	34.647,82	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989.230,00	-318.628,79	4.670.601,21	4.669.601,21	4.669.601,21	4.594.976,30	74.624,91	1.000,00
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.989.230,00	-318.628,79	4.670.601,21	4.669.601,21	4.669.601,21	4.594.976,30	74.624,91	1.000,00
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.989.230,00	-318.628,79	4.670.601,21	4.669.601,21	4.669.601,21	4.594.976,30	74.624,91	1.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.383.820,00		233.383.820,00	163.033.431,39	163.033.431,39	163.033.431,39		70.350.388,61
800	A CORTO PLAZO	375.609.740,00		375.609.740,00	24.629.151,97	24.629.151,97	24.629.151,97		350.980.588,03
801	A LARGO PLAZO	388.215.750,00		388.215.750,00					388.215.750,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	763.825.490,00		763.825.490,00	24.629.151,97	24.629.151,97	24.629.151,97		739.196.338,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	763.825.490,00		763.825.490,00	24.629.151,97	24.629.151,97	24.629.151,97		739.196.338,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	763.825.490,00		763.825.490,00	24.629.151,97	24.629.151,97	24.629.151,97		739.196.338,03
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	997.209.310,00		997.209.310,00	187.662.583,36	187.662.583,36	187.662.583,36		809.546.726,64
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	997.209.310,00		997.209.310,00	187.662.583,36	187.662.583,36	187.662.583,36		809.546.726,64



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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	210.000,00		210.000,00	103.970,47	103.970,47	103.970,47		106.029,53
13019	OTROS DIRECTIVOS	467.300,00		467.300,00	317.472,12	317.472,12	317.472,12		149.827,88
1301	OTROS DIRECTIVOS	467.300,00		467.300,00	317.472,12	317.472,12	317.472,12		149.827,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.113.900,00	-1.107.250,87	31.006.649,13	30.793.427,73	30.793.427,73	30.793.427,73		213.221,40
1309	OTRO PERSONAL	32.113.900,00	-1.107.250,87	31.006.649,13	30.793.427,73	30.793.427,73	30.793.427,73		213.221,40
130	LABORAL FIJO	32.791.200,00	-1.107.250,87	31.683.949,13	31.214.870,32	31.214.870,32	31.214.870,32		469.078,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.073.640,00		1.073.640,00	1.196.150,59	1.196.150,59	1.196.150,59		-122.510,59
131	LABORAL EVENTUAL	1.073.640,00		1.073.640,00	1.196.150,59	1.196.150,59	1.196.150,59		-122.510,59
1329	OTRAS	52.020,00		52.020,00	47.572,11	47.572,11	47.572,11		4.447,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.020,00		52.020,00	47.572,11	47.572,11	47.572,11		4.447,89
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400.000,00		400.000,00	723.186,99	723.186,99	723.186,99		-323.186,99
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	401.000,00		401.000,00	723.186,99	723.186,99	723.186,99		-322.186,99
1350	ALTOS CARGOS	15.080,00		15.080,00	104.127,58	104.127,58	104.127,58		-89.047,58
1352	OTROS DIRECTIVOS	31.810,00		31.810,00	317.824,71	317.824,71	317.824,71		-286.014,71
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	46.890,00		46.890,00	421.952,29	421.952,29	421.952,29		-375.062,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	467.780,00		467.780,00	118.835,81	118.835,81	118.835,81		348.944,19
13	LABORALES	34.832.530,00	-1.107.250,87	33.725.279,13	33.722.568,11	33.722.568,11	33.722.568,11		2.711,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.939.640,00	33.691,60	9.973.331,60	9.973.331,60	9.973.331,60	9.973.331,60		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.939.640,00	33.691,60	9.973.331,60	9.973.331,60	9.973.331,60	9.973.331,60		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	311.850,00		311.850,00	311.698,08	311.698,08	311.698,08		151,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	705.200,00		705.200,00	666.933,62	666.933,62	594.462,52	72.471,10	38.266,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	44.080,00		44.080,00	38.240,71	38.240,71	38.240,71		5.839,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	600.300,00	-24.229,08	576.070,92	576.070,92	576.070,92	576.047,04	23,88	
1625	SEGUROS	187.110,00		187.110,00	145.743,17	145.743,17	145.743,17		41.366,83
1629	OTROS				88.183,52	88.183,52	88.183,52		-88.183,52
162	GASTOS SOC.PERS.	1.848.540,00	-24.229,08	1.824.310,92	1.826.870,02	1.826.870,02	1.754.375,04	72.494,98	-2.559,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.788.180,00	9.462,52	11.797.642,52	11.800.201,62	11.800.201,62	11.727.706,64	72.494,98	-2.559,10
1	GASTOS DE PERSONAL	46.620.710,00	-1.097.788,35	45.522.921,65	45.522.769,73	45.522.769,73	45.450.274,75	72.494,98	151,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.896.860,00	-463.276,45	2.433.583,55	2.433.583,55	2.433.583,55	2.398.158,97	35.424,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.580,00		9.580,00	41.614,31	41.614,31	40.930,39	683,92	-32.034,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	63.560,00		63.560,00	54.336,42	54.336,42	54.336,42		9.223,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.080,00		1.080,00	117,82	117,82	117,82		962,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45.960,00		45.960,00	49.441,15	49.441,15	49.441,15		-3.481,15
209	CANONES	75.990,00		75.990,00	75.654,66	75.654,66	75.654,66		335,34



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.093.030,00	-463.276,45	2.629.753,55	2.654.747,91	2.654.747,91	2.618.639,41	36.108,50	-24.994,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161.450,00		161.450,00	495.436,01	495.436,01	472.128,60	23.307,41	-333.986,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.720.820,00	-1.482.926,74	237.893,26	932.696,21	932.696,21	904.728,82	27.967,39	-694.802,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.430,00		3.430,00	2.776,38	2.776,38	2.776,38		653,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.100,00		47.100,00	59.201,98	59.201,98	59.201,98		-12.101,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	392.290,00		392.290,00	459.393,93	459.393,93	396.983,78	62.410,15	-67.103,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.325.090,00	-1.482.926,74	842.163,26	1.949.504,51	1.949.504,51	1.835.819,56	113.684,95	-1.107.341,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740.030,00		740.030,00	720.229,47	720.229,47	676.304,35	43.925,12	19.800,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	49.870,00		49.870,00	95.840,40	95.840,40	95.634,30	206,10	-45.970,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	260,00		260,00	49.217,29	49.217,29	32.450,65	16.766,64	-48.957,29
220	MATERIAL DE OFICINA	790.160,00		790.160,00	865.287,16	865.287,16	804.389,30	60.897,86	-75.127,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.107.790,00		1.107.790,00	787.572,58	787.572,58	736.999,74	50.572,84	320.217,42
22101	AGUA	37.870,00		37.870,00	41.529,28	41.529,28	39.924,38	1.604,90	-3.659,28
22102	GAS	24.520,00		24.520,00	22.881,71	22.881,71	22.053,03	828,68	1.638,29
22103	COMBUSTIBLE	1.640,00		1.640,00	5.025,20	5.025,20	5.025,20		-3.385,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.171.820,00		1.171.820,00	857.008,77	857.008,77	804.002,35	53.006,42	314.811,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	680,00		680,00	286,26	286,26	286,26		393,74
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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49.410,00		49.410,00	42.621,33	42.621,33	41.189,69	1.431,64	6.788,67
2219	OTROS SUMINISTROS	91.350,00		91.350,00	87.448,02	87.448,02	86.339,16	1.108,86	3.901,98
221	SUMINISTROS	1.313.460,00		1.313.460,00	987.364,38	987.364,38	931.817,46	55.546,92	326.095,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	814.160,00		814.160,00	760.874,31	760.874,31	632.044,67	128.829,64	53.285,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	814.160,00		814.160,00	760.874,31	760.874,31	632.044,67	128.829,64	53.285,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	190.450,00		190.450,00	191.969,14	191.969,14	191.950,94	18,20	-1.519,14
2229	OTRAS	270,00		270,00	55,98	55,98	43,98	12,00	214,02
222	COMUNICACIONES	1.004.880,00		1.004.880,00	952.899,43	952.899,43	824.039,59	128.859,84	51.980,57
223	TRANSPORTES	346.330,00		346.330,00	353.880,81	353.880,81	337.057,06	16.823,75	-7.550,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	71.720,00		71.720,00	57.593,26	57.593,26	57.593,26		14.126,74
2241	VEHICULOS	1.820,00		1.820,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00		-420,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.580,00		5.580,00	370,13	370,13	370,13		5.209,87
2249	OTROS RIESGOS	21.690,00		21.690,00	19.107,00	19.107,00		19.107,00	2.583,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	100.810,00		100.810,00	79.310,39	79.310,39	60.203,39	19.107,00	21.499,61
2250	ESTATALES	27.980,00		27.980,00	15.071,48	15.071,48	15.071,48		12.908,52
2252	LOCALES	187.620,00		187.620,00	176.241,63	176.241,63	175.453,79	787,84	11.378,37



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
225	TRIBUTOS	215.600,00		215.600,00	191.313,11	191.313,11	190.525,27	787,84	24.286,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.030,00		4.030,00	22.774,05	22.774,05	22.774,05		-18.744,05
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.130,00		4.130,00	22.774,05	22.774,05	22.774,05		-18.644,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	948.960,00		948.960,00	1.124.261,06	1.124.261,06	1.094.550,78	29.710,28	-175.301,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	338.340,00		338.340,00	406.197,02	406.197,02	406.197,02		-67.857,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	98.880,00		98.880,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00		97.497,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	98.980,00		98.980,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00		97.597,00
2269	OTROS	71.610,00		71.610,00	148.648,90	148.648,90	144.451,87	4.197,03	-77.038,90
226	GASTOS DIVERSOS	1.462.020,00		1.462.020,00	1.703.264,03	1.703.264,03	1.669.356,72	33.907,31	-241.244,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96.820,00		96.820,00	383.182,90	383.182,90	330.837,85	52.345,05	-286.362,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	69.170,00		69.170,00	49.268,06	49.268,06	49.268,06		19.901,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.726.660,00		1.726.660,00	1.374.842,73	1.374.842,73	1.349.941,31	24.901,42	351.817,27
2274	SEGURIDAD	672.770,00		672.770,00	695.086,68	695.086,68	686.747,20	8.339,48	-22.316,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	296.070,00		296.070,00	256.206,39	256.206,39	244.885,17	11.321,22	39.863,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.306.260,00		7.306.260,00	7.005.406,06	7.005.406,06	7.005.406,06		300.853,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.306.260,00		7.306.260,00	7.005.406,06	7.005.406,06	7.005.406,06		300.853,94
2279	OTROS	266.050,00		266.050,00	340.359,42	340.359,42	335.392,90	4.966,52	-74.309,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.433.800,00		10.433.800,00	10.104.352,24	10.104.352,24	10.002.478,55	101.873,69	329.447,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.667.060,00		15.667.060,00	15.237.671,55	15.237.671,55	14.819.867,34	417.804,21	429.388,45
230	DIETAS	625.850,00		625.850,00	368.612,47	368.612,47	367.038,02	1.574,45	257.237,53
231	LOCOMOCION	1.355.840,00		1.355.840,00	946.764,37	946.764,37	946.764,37		409.075,63
232	TRASLADOS	17.400,00		17.400,00					17.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.840,00		90.840,00	77.456,00	77.456,00	77.456,00		13.384,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.089.930,00		2.089.930,00	1.392.832,84	1.392.832,84	1.391.258,39	1.574,45	697.097,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.850,00		5.850,00					5.850,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.850,00		5.850,00					5.850,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.180.960,00	-1.946.203,19	21.234.756,81	21.234.756,81	21.234.756,81	20.665.584,70	569.172,11	-0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	-23.018,84	26.981,16	26.981,16	26.981,16	26.981,16		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00	-23.018,84	26.981,16	26.981,16	26.981,16	26.981,16		
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	-23.018,84	26.981,16	26.981,16	26.981,16	26.981,16		



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	261.650,00	34.330,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	261.650,00	34.330,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	261.650,00	34.330,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80	295.980,80		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	13.209.360,00	-619.050,90	12.590.309,10	12.590.309,10	12.590.309,10	1.654.511,71	10.935.797,39	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	13.209.360,00	-619.050,90	12.590.309,10	12.590.309,10	12.590.309,10	1.654.511,71	10.935.797,39	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	60.480,00	4.200,00	64.680,00	64.135,75	64.135,75	64.135,75		544,25
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	60.480,00	4.200,00	64.680,00	64.135,75	64.135,75	64.135,75		544,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	60.480,00	4.200,00	64.680,00	64.135,75	64.135,75	64.135,75		544,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.531.490,00	-580.520,10	12.950.969,90	12.950.425,65	12.950.425,65	2.014.628,26	10.935.797,39	544,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.383.160,00	-3.647.530,48	79.735.629,52	79.734.933,35	79.734.933,35	68.157.468,87	11.577.464,48	696,17
6220	ADQUISICIONES	100,00	217.738,29	217.838,29	44.624,09	44.624,09	43.462,49	1.161,60	173.214,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	217.738,29	217.838,29	44.624,09	44.624,09	43.462,49	1.161,60	173.214,20
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	7.500,00	800,00	8.300,00	45.099,60	45.099,60	45.099,60		-36.799,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	57.900,00	218.538,29	276.438,29	89.723,69	89.723,69	88.562,09	1.161,60	186.714,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	28.010,26	28.010,26	22.072,44	5.937,82	-27.910,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	172.384,34	172.384,34	146.660,95	25.723,39	-57.384,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	167.500,00		167.500,00	75.676,78	75.676,78	22.283,94	53.392,84	91.823,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	275.000,00	46.700,00	321.700,00	514.862,34	514.862,34	335.699,57	179.162,77	-193.162,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	557.700,00	46.700,00	604.400,00	790.933,72	790.933,72	526.716,90	264.216,82	-186.533,72
6	INVERSIONES REALES	615.600,00	265.238,29	880.838,29	880.657,41	880.657,41	615.278,99	265.378,42	180,88
72069	OTRAS	8.720,00		8.720,00					8.720,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	8.720,00		8.720,00					8.720,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.720,00		8.720,00					8.720,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.720,00		8.720,00					8.720,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.720,00		8.720,00					8.720,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	624.320,00	265.238,29	889.558,29	880.657,41	880.657,41	615.278,99	265.378,42	8.900,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.007.480,00	-3.382.292,19	80.625.187,81	80.615.590,76	80.615.590,76	68.772.747,86	11.842.842,90	9.597,05
8300	AL PERSONAL	250.380,00		250.380,00	249.823,08	249.823,08	249.823,08		556,92
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.380,00		250.380,00	249.823,08	249.823,08	249.823,08		556,92
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-33.000,00	1.252.000,00	620.705,44	620.705,44	620.705,44		631.294,56
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-33.000,00	1.252.000,00	620.705,44	620.705,44	620.705,44		631.294,56
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.535.380,00	-33.000,00	1.502.380,00	870.528,52	870.528,52	870.528,52		631.851,48
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00	180,00	180,00	180,00		820,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	180,00	180,00	180,00		1.820,00
8410	A CORTO PLAZO	119.920,00	33.000,00	152.920,00	121.395,50	121.395,50	121.395,50		31.524,50
8411	A LARGO PLAZO	2.940,00		2.940,00	14.663,89	14.663,89	14.663,89		-11.723,89
841	FIANZAS	122.860,00	33.000,00	155.860,00	136.059,39	136.059,39	136.059,39		19.800,61
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	124.860,00	33.000,00	157.860,00	136.239,39	136.239,39	136.239,39		21.620,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.660.240,00		1.660.240,00	1.006.767,91	1.006.767,91	1.006.767,91		653.472,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660.240,00		1.660.240,00	1.006.767,91	1.006.767,91	1.006.767,91		653.472,09
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	85.667.720,00	-3.382.292,19	82.285.427,81	81.622.358,67	81.622.358,67	69.779.515,77	11.842.842,90	663.069,14
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	85.667.720,00	-3.382.292,19	82.285.427,81	81.622.358,67	81.622.358,67	69.779.515,77	11.842.842,90	663.069,14
	TOTAL ASEPEYO	2.531.420.500,00	110.571.593,95	2.641.992.093,95	1.830.117.582,27	1.830.117.582,27	1.809.709.476,84	20.408.105,43	811.874.511,68



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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	456.134.810,00		456.134.810,00	396.649.778,13	5.017.571,70	557.477,96	391.074.728,47	386.928.090,17	4.146.638,30	-65.060.081,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.513.880,00		90.513.880,00	82.617.363,43	975.047,85	111.041,00	81.531.274,58	80.509.753,88	1.021.520,70	-8.982.605,42
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	546.648.690,00		546.648.690,00	479.267.141,56	5.992.619,55	668.518,96	472.606.003,05	467.437.844,05	5.168.159,00	-74.042.686,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.758.390,00		117.758.390,00	165.572.865,50	4.221.657,08	772.420,49	160.578.787,93	155.549.052,02	5.029.735,91	42.820.397,93
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	117.758.390,00		117.758.390,00	165.572.865,50	4.221.657,08	772.420,49	160.578.787,93	155.549.052,02	5.029.735,91	42.820.397,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	342.040,00		342.040,00	594.659,24	10.430,29	327,66	583.901,29	576.513,10	7.388,19	241.861,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.130,00		68.130,00	126.592,47	2.052,51	65,27	124.474,69	123.003,06	1.471,63	56.344,69
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	410.170,00		410.170,00	721.251,71	12.482,80	392,93	708.375,98	699.516,16	8.859,82	298.205,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.000,00		1.000,00	47.744,11	6.099,27		41.644,84	39.297,97	2.346,87	40.644,84
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	200,00		200,00	9.786,88	1.179,46		8.607,42	8.139,96	467,46	8.407,42
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	1.200,00		1.200,00	57.530,99	7.278,73		50.252,26	47.437,93	2.814,33	49.052,26
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	622.105.750,00		622.105.750,00	526.938.049,41	2.495.553,57	738.195,99	523.704.299,85	518.909.127,65	4.795.172,20	-98.401.450,15
1271	CUOTAS POR I. M. S.	583.900.110,00		583.900.110,00	496.600.274,55	1.742.212,38	651.207,21	494.206.854,96	490.177.901,12	4.028.953,84	-89.693.255,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.269.660,00		2.269.660,00	4.175.199,82	30.239,29	20.151,28	4.124.809,25	3.995.560,46	129.248,79	1.855.149,25
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	1.208.275.520,00		1.208.275.520,00	1.027.713.523,78	4.268.005,24	1.409.554,48	1.022.035.964,06	1.013.082.589,23	8.953.374,83	-186.239.555,94
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	23.436.240,00		23.436.240,00	21.069.382,81	547.949,80	92.172,59	20.429.260,42	19.812.571,00	616.689,42	-3.006.979,58
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.896.530.210,00		1.896.530.210,00	1.694.401.696,35	15.049.993,20	2.943.059,45	1.676.408.643,70	1.656.629.010,39	19.779.633,31	-220.121.566,30
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.896.530.210,00		1.896.530.210,00	1.694.401.696,35	15.049.993,20	2.943.059,45	1.676.408.643,70	1.656.629.010,39	19.779.633,31	-220.121.566,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	181.210,00		181.210,00	143.952,38			143.952,38	111.987,47	31.964,91	-37.257,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.396.690,00		9.396.690,00	9.404.179,17	8.737,79		9.395.441,38	6.224.321,71	3.171.119,67	-1.248,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.405.810,00		1.405.810,00	2.677.921,09			2.677.921,09	2.258.199,34	419.721,75	1.272.111,09
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.983.710,00		10.983.710,00	12.226.052,64	8.737,79		12.217.314,85	8.594.508,52	3.622.806,33	1.233.604,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.983.710,00		10.983.710,00	12.226.052,64	8.737,79		12.217.314,85	8.594.508,52	3.622.806,33	1.233.604,85
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.195.000,00		1.195.000,00							-1.195.000,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.195.000,00		1.195.000,00							-1.195.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	1.195.000,00		1.195.000,00							-1.195.000,00
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	12.178.710,00		12.178.710,00	12.226.052,64	8.737,79		12.217.314,85	8.594.508,52	3.622.806,33	38.604,85
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	166.600,00		166.600,00	3.205.544,90	13.994,54		3.191.550,36	3.075.173,28	116.377,08	3.024.950,36
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				1.509,27			1.509,27	1.509,27		1.509,27
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	166.600,00		166.600,00	3.207.054,17	13.994,54		3.193.059,63	3.076.682,55	116.377,08	3.026.459,63
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	31.500.000,00		31.500.000,00	2.333.250,78			2.333.250,78	1.449.706,44	883.544,34	-29.166.749,22
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	31.500.000,00		31.500.000,00	2.333.250,78			2.333.250,78	1.449.706,44	883.544,34	-29.166.749,22
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	31.666.600,00		31.666.600,00	5.540.304,95	13.994,54		5.526.310,41	4.526.388,99	999.921,42	-26.140.289,59
39119	OTROS	369.770,00		369.770,00	128.902,19	133.315,12		-4.412,93	-4.412,93		-374.182,93
3911	INTERESES	369.770,00		369.770,00	128.902,19	133.315,12		-4.412,93	-4.412,93		-374.182,93
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	369.770,00		369.770,00	128.902,19	133.315,12		-4.412,93	-4.412,93		-374.182,93



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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)							
39959	OTROS INGRESOS	293.320,00		293.320,00	323.274,08		323.274,08	323.077,78	196,30	29.954,08	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	293.320,00		293.320,00	323.274,08		323.274,08	323.077,78	196,30	29.954,08	
399	INGRESOS DIVERSOS	293.320,00		293.320,00	323.274,08		323.274,08	323.077,78	196,30	29.954,08	
39	OTROS INGRESOS	663.090,00		663.090,00	452.176,27	133.315,12	318.861,15	318.664,85	196,30	-344.228,85	
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	44.508.400,00		44.508.400,00	18.218.533,86	156.047,45	18.062.486,41	13.439.562,36	4.622.924,05	-26.445.913,59	
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	13.209.360,00		13.209.360,00	12.590.309,10	13.716,05	12.576.593,05	12.576.593,05		-632.766,95	
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	13.209.360,00		13.209.360,00	12.590.309,10	13.716,05	12.576.593,05	12.576.593,05		-632.766,95	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.209.360,00		13.209.360,00	12.590.309,10	13.716,05	12.576.593,05	12.576.593,05		-632.766,95	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.970,00		62.970,00	75.899,04		75.899,04	75.899,04		12.929,04	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	62.970,00		62.970,00	75.899,04		75.899,04	75.899,04		12.929,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.272.330,00		13.272.330,00	12.666.208,14	13.716,05	12.652.492,09	12.652.492,09		-619.837,91	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	25.000.000,00		25.000.000,00	32.381.847,86		32.381.847,86	32.381.847,86		7.381.847,86	
500	DEL ESTADO	25.000.000,00		25.000.000,00	32.381.847,86		32.381.847,86	32.381.847,86		7.381.847,86	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000.000,00		5.000.000,00	510.000,00		510.000,00	510.000,00		-4.490.000,00	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000.000,00		30.000.000,00	32.891.847,86		32.891.847,86	32.891.847,86		2.891.847,86	
5180	AL PERSONAL	29.510,00		29.510,00	20.944,50		20.944,50	20.944,50		-8.565,50	
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	29.510,00		29.510,00	20.944,50		20.944,50	20.944,50		-8.565,50	
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	29.510,00		29.510,00	20.944,50		20.944,50	20.944,50		-8.565,50	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	391.680,00		391.680,00	392.210,51		392.210,51	392.210,51		530,51	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	391.680,00		391.680,00	392.210,51		392.210,51	392.210,51		530,51	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	391.680,00		391.680,00	392.210,51		392.210,51	392.210,51		530,51	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	314.550,00		314.550,00	300.932,73		300.932,73	300.932,73		-13.617,27	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	314.550,00		314.550,00	300.932,73		300.932,73	300.932,73		-13.617,27	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.735.740,00		30.735.740,00	33.605.935,60		33.605.935,60	33.605.935,60		2.870.195,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.985.046.680,00		1.985.046.680,00	1.758.892.373,95	15.219.756,70	2.943.059,45	1.740.729.557,80	1.716.327.000,44	24.402.557,36	-244.317.122,20
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00						-13.060,00	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00						-13.060,00	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00						-13.060,00	



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.060,00		13.060,00							-13.060,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.985.059.740,00		1.985.059.740,00	1.758.892.373,95	15.219.756,70	2.943.059,45	1.740.729.557,80	1.716.327.000,44	24.402.557,36	-244.330.182,20
800	A CORTO PLAZO	50.000.000,00		50.000.000,00							-50.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	250.000.000,00		250.000.000,00	88.761.401,10			88.761.401,10	88.761.401,10		-161.238.598,90
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	300.000.000,00		300.000.000,00	88.761.401,10			88.761.401,10	88.761.401,10		-211.238.598,90
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	308.490,00		308.490,00	237.215,65			237.215,65	237.215,65		-71.274,35
8300	AL PERSONAL	308.490,00		308.490,00	237.215,65			237.215,65	237.215,65		-71.274,35
830	A CORTO PLAZO	308.490,00		308.490,00	237.215,65			237.215,65	237.215,65		-71.274,35
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	622.960,00		622.960,00	603.657,40			603.657,40	603.657,40		-19.302,60
8310	AL PERSONAL	622.960,00		622.960,00	603.657,40			603.657,40	603.657,40		-19.302,60
831	A LARGO PLAZO	622.960,00		622.960,00	603.657,40			603.657,40	603.657,40		-19.302,60
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	931.450,00		931.450,00	840.873,05			840.873,05	840.873,05		-90.576,95
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	45.490,00		45.490,00	33.143,85			33.143,85	33.143,85		-12.346,15
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	45.490,00		45.490,00	33.143,85			33.143,85	33.143,85		-12.346,15
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	45.490,00		45.490,00	33.143,85			33.143,85	33.143,85		-12.346,15
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	183.879.010,00		183.879.010,00							-183.879.010,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	28.498.990,00		28.498.990,00							-28.498.990,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	21.005.820,00		21.005.820,00							-21.005.820,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	12.000.000,00		12.000.000,00							-12.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	245.383.820,00		245.383.820,00							-245.383.820,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	245.383.820,00		245.383.820,00							-245.383.820,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	546.360.760,00		546.360.760,00	89.635.418,00			89.635.418,00	89.635.418,00		-456.725.342,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	546.360.760,00		546.360.760,00	89.635.418,00			89.635.418,00	89.635.418,00		-456.725.342,00
	TOTAL INGRESOS	2.531.420.500,00		2.531.420.500,00	1.848.527.791,95	15.219.756,70	2.943.059,45	1.830.364.975,80	1.805.962.418,44	24.402.557,36	-701.055.524,20



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ASEPEYO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.740.729.557,80	1.625.465.904,91		115.263.652,89
b. Operaciones de capital	--	179.015.757,48		-179.015.757,48
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.740.729.557,80	1.804.481.662,39		-63.752.104,59
d. Activos financieros	89.635.418,00	25.635.919,88		63.999.498,12
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	89.635.418,00	25.635.919,88		63.999.498,12
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.830.364.975,80	1.830.117.582,27		247.393,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			175.033.431,39	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			175.033.431,39	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				175.280.824,92



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, MEM29, S041)

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

12. Moneda Extranjera (S058, MEM14)

15. Activos en estado de venta (MEM17)

27. Patrimonio Privativo (S106, S108, S110)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

Norma de creación de la mutua.

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

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

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

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

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

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

La entidad fue autorizada por la Dirección General de Previsión el día 24 de diciembre de 1945. De acuerdo con sus Estatutos, aprobados por la Dirección General de Previsión el día 8 de marzo de 1946, su denominación era la de Asociación de

“ASISTENCIA SANITARIO ECONÓMICA PARA EMPLEADOS Y OBREROS”, en sigla, “A.S.E.P.E.Y.O.”, Mutualidad de Previsión Social, con ámbito nacional, y su objeto era el seguro mutuo de sus asociados contra diversos riesgos, a cuyo efecto se tenían organizados los siguientes ramos:

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

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

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

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2015, 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, en su redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, 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.

Los vigentes Estatutos de Asepeyo fueron aprobados mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 10 de octubre de 2012.

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 gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

- b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en 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.
- e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

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 73.1 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, aunque, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, según se prevé en el artículo 68.7 LGSS, así como en el 2.1.d) de la Ley 46/2003, de 26 de noviembre. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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.

Asepeyo también está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público.

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 16 de julio de 2013) y por el Convenio Colectivo de Asepeyo (BOE de 19 de agosto de 2013).

Fuentes de ingresos

El sostenimiento y funcionamiento de Asepeyo se financia mediante cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas por los empresarios asociados y por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad

temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestiona, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social que tiene adscritos y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma (artículo 70.1 LGSS), y, en su caso, por derrama entre sus asociados, en los supuestos previstos en el 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 70.1 LGSS y 67.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

Asimismo, Asepeyo puede obtener ingresos a consecuencia de prestaciones o servicios dispensados a favor de personas no protegidas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social. 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 70.2 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 74.2 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 99%.

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

Contabilidad

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.

Estructura organizativa

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno de Asepeyo 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 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. 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. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva está supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La composición de la Junta Directiva de Asepeyo a 31 de diciembre de 2016 era la siguiente:

Presidente:	Don José M ^a JUNCADELLA SALISACHS (Arena Media Communications España S.A.)
Vice-Presidentes:	Don Fernando CASADO JUAN (Consejo Empresarial para la Competividad) Don José L. MARTINEZ OLIVARES (Hipercor, S.A.)
Secretario:	Don Marcos IÑARETA SERRA (Capital Value Inversiones Globales EAFI, SL)
Vice-Secretario	Don Luis PLANAS MARTINEZ (Hoteles Valle de Arán, S.A.)
V o c a l e s :	Don José ABARGUES MORAN (Ford España, SL) Don Antonio ALASTUEY GONZALEZ (Renault España, SA) Don Xavier AMOROS CORBELLA (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA) Don Francisco COLL USANDIZAGA (Baqueira Beret, SA)

Don Eugenio ERHARDT ORAA (E. Erhardt y Cia, SA)
Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL FAIXAT (Industrias Titán, SA)
Don Josep LLuis GARCIA I RAMIREZ
(Dept. d´Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya)
Don Juan GASPART SOLVES (Industrial Hotelera HERGAS, SL)
Doña Mª Soledad LUCA DE TENA GARCÍA-CONDE (Diario ABC, SL)
Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT (Comsa, SA)
Doña Marta COLL DARNAUDE (Media Planning Group, SA)
Doña Cécile Virginie HESSE (Danone, SA)

Representante de los Trabajadores: Don Jose Luis DÍAZ GARCÍA

El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua, es designado por la Junta Directiva, estando su nombramiento supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y tiene delegadas todas o parte de las facultades de aquélla, salvo las indelegables. En la actualidad, el Director Gerente es Don Vicente Aparacio Mulet.

Los miembros de la Junta Directiva, el director gerente y los directivos de la Mutua con funciones ejecutivas están sujetos a las prohibiciones previstas en el artículo 71.8 LGSS y al régimen de responsabilidades previsto en el artículo 71.9. Asimismo, los miembros de la Junta Directiva tienen las incompatibilidades previstas en el artículo 71.7 LGSS y el Director Gerente y los directivos con funciones ejecutivas las contempladas en el tercer párrafo del artículo 71.4 LGSS.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

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 71.5 LGSS y 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 José María JUNCADELLA SALISACHS

Representantes empresariales:

Doña Eugenia BIETO CAUBET
Don Miguel CHAVES SÁNCHEZ

	Don Manuel PINARDO PUERTA Don Cristóbal PAUS MOSCARDÓ (Grupo Godó)
<i>Suplentes</i>	Don Eduard COLL POBLET (Cto. Asesoría y Asistencia, SL) Doña Margarita FERRER SANTAMARIA Don Álvaro SANZ DE OLIVEDA Don Francisco LEÓN CARRERAS (Bayer Hispania SL)
Representantes sindicales:	
<u>U.G.T.</u>	Don Bernardo FUERTES LOZANO Doña Olga PARDO LABORDA
<i>Suplentes:</i>	Doña Laura FERNÁNDEZ GARCÍA Doña Juana ARENAS GÓMEZ
<u>CC.OO.</u>	Don José Manuel CUENCA MORENO Don Juan Carlos CASANOVAS SÁNCHEZ Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ
<i>Suplentes:</i>	Doña María del Carmen BLANCO CARBALLO
Secretario	Don Jorge VILANOVA MARTINEZ-FRIAS

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la entidad, con cargo a la reserva de asistencia social, según se prevé en el artículo 71.6 LGSS. Está compuesta por 8 miembros, de los que la mitad corresponden a representantes 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:

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS

Presidente	Don Albert ARNAN MARTÍNEZ (Bofill & Arnán, SA)
Secretario	Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA (Punt Roma, SL)
Vocales	Doña Carla COLL VALENTI (Centro Asesoría y Asistencia, SL) Doña Olga SALOMÓ MONSÓ (Boehringer Ingelheim, SA)

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Vice-presidenta	Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA (UGT)
Vice-secretaria	Doña M ^a Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO (CCOO)
Vocales	Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ (UGT) Doña Montserrat L. GONZÁLEZ IZQUIERDO (CCOO)

Estructura funcional

Durante el ejercicio 2016 la estructura funcional ha sido la siguiente:

1. Introducción: Organización General.

La Organización General de ASEPEYO se estructura en torno a la figura del **Director Gerente** y las **subdirecciones generales** por él designadas. Las subdirecciones generales, con funciones ejecutivas delegadas del Director Gerente para toda la Mutua, constituyen el eje organizativo a partir del cual se despliega un modelo de estructura matricial, con dos líneas diferenciadas de dependencia: jerárquica y funcional.

1.1. Organización jerárquica-territorial: Parte del establecimiento de unidades de gestión a distintos niveles, 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.

1.2. Organización funcional-técnica: Se basa en el criterio de especialización, necesario en una actividad pluridisciplinaria, y se estructura en la existencia de diferentes direcciones que se responsabilizan del correcto funcionamiento y mejora de las distintas áreas funcionales de la Mutua, gestión ejecutiva de procesos internos y asesoramiento a la Organización, emitiendo las oportunas normas e instrucciones generales que fijan el marco de referencia para la actuación de las distintas unidades de gestión.

La **organización hospitalaria** propia constituye una estructura jerárquica formada por unidades operativas especializadas, de alto nivel técnico, creadas para dar servicio a la red de centros asistenciales y oficinas en aquellos aspectos de la asistencia sanitaria que escapan o exceden a sus posibilidades efectivas y no pueden ser cubiertos por si mismos. Con igual dependencia de las instrucciones y objetivos generales de la Entidad, tienen la máxima autonomía con el fin de poder adaptar su estructura y reglamentación interna a las especiales características de su función.

2. Organización Territorial: Organización General.

La Organización Territorial de la Mutua se desarrolla de forma coherente con esa estructura matricial. A partir de mutualistas, usuarios y colaboradores la Organización Territorial se estructura en un máximo de tres niveles: Sector, Autonomía/Área y Territorio.

2.1. 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, recibe el siguiente nombre:

2.1.1. Oficina: Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia (aunque en ocasiones pueda realizarse, si existe el correspondiente permiso, control de la ITCC), 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.

2.1.2. Centro Asistencial: Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y técnica, 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.

2.2. Autonomía/Área: Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma autonomía o en una misma provincia o en provincias limítrofes, dentro de un mismo territorio. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director Autónomo o Director de Área. En aquellas autonomías que por su volumen sea aconsejable podrán coexistir direcciones autonómicas y de área en el mismo marco geográfico.

2.3. 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 normalmente puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total.

3. Estructura directiva de la Organización Territorial:

La organización territorial se configura a partir de las direcciones de organización territorial, al frente de cada una de las cuales se posiciona un **Director de Organización Territorial**. Los Directores de Organización Territorial son los encargados de coordinar y gestionar las estrategias territoriales para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las instrucciones generales y normas elaboradas.

Para ello se cuenta con la colaboración de la estructura de dirección jerárquica y de la estructura de soporte:

3.1. Estructura de dirección jerárquica: Se compone de las siguientes líneas de dirección cuyas funciones vienen delimitadas en su descripción del puesto de trabajo.

3.1.1. Director Territorial: Su misión es la de marcar las líneas de actuación de las áreas o autonomías, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas y las generales de la Entidad. Dependerá jerárquicamente de un Director de Organización Territorial.

3.1.2. Director Autónomo o de Área: Es el máximo responsable de la gestión (administrativa y asistencial) en su ámbito de actuación. Su misión es liderar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos y materiales de su territorio, dentro del marco establecido por las Instrucciones Generales y los objetivos de la Entidad, a fin de alcanzar los objetivos propuestos, la consecución de los resultados económicos establecidos y calidad de servicio en su ámbito territorial y ostenta la representación de la Mutua en el mismo. Dependerá jerárquicamente de un Director Territorial (excepcionalmente un Director de Área podría depender de un Director Autónomo).

3.1.3. Director de Centro Asistencial (u oficina): Dirige las diferentes áreas que pueden componer un centro de trabajo: administrativa, servicio al trabajador, mutualista y colaborador, sanitaria y seguridad e higiene, siendo el máximo responsable del cumplimiento de los objetivos y presupuestos, de los medios materiales y del capital humano, planificando y organizando los recursos asignados,

así como representar a la organización en el ámbito de su sector. Dependerá jerárquicamente de un director Autónomo o de Área.

3.2. Estructura de áreas de soporte: Se compone de las estructuras de dirección cuyas funciones vienen delimitadas en su descripción del puesto de trabajo.

3.2.1. Coordinación Territorial: Su misión se centra en la gestión del cuadro de mando territorial, de la información y estadística territorial de carácter estatal, los comités territoriales y sus actas, del control de procesos internos y coordinación de horarios y recursos, acuerdos de asistencia sanitaria y objetivos operativos.

Actúa por delegación de los Directores de Organización Territorial en el ámbito de toda la Organización Territorial responsabilizándose de su estructura de soporte. En este sentido, colaborará con las direcciones territoriales y autonómicas o de área para la consecución de sus objetivos de gestión a la vez que coordinará sus actuaciones actuando como procurador, entre las mismas y la Organización Funcional. Depende jerárquicamente una dirección de organización territorial.

3.2.2. Direcciones Funcionales Territoriales: En las áreas de Prestaciones, Asistencia Sanitaria, Seguridad e Higiene y Recursos Humanos, las direcciones territoriales pueden contar con directores funcionales territoriales (de ámbito autonómico o superior) en los que delegar funciones de asesoramiento, planificación y control de las actividades relativas a esas áreas.

La estructura de estas direcciones funcionales territoriales es la siguiente:

- **Dirección Territorial de Prestaciones:** Se establecen tantas direcciones territoriales de prestaciones como direcciones territoriales existentes, que dependerán jerárquicamente del Director Territorial y funcionalmente del Director de Prestaciones. Podrá haber alguna dirección territorial de prestaciones adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial. Asimismo, pueden existir direcciones autonómicas/Área de prestaciones con dependencia jerárquica del Director Autónomo/Área, funcional de la Dirección de Prestaciones y coordinadas por el Director Territorial de Prestaciones.

- **Dirección Territorial Sanitaria:** Se establecen tantas direcciones territoriales sanitarias como direcciones territoriales existentes, que dependerán jerárquicamente del Director Territorial y funcionalmente del Director de Asistencia Sanitaria. En función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial podrá existir alguna dirección territorial sanitaria adicional. Asimismo se despliega la función de las direcciones sanitarias de zona (DSZ) con dependencia del Director Territorial Sanitario en las funciones propias de su rol de DSZ.

- **Dirección Territorial de Seguridad e Higiene:** Se establecen tantas direcciones territoriales de seguridad e higiene como direcciones territoriales existentes, que dependerán jerárquicamente del Director Territorial y funcionalmente del Director de Seguridad e Higiene. Podrá haber alguna dirección territorial de seguridad e higiene adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial. Asimismo, pueden existir direcciones autonómicas/área de seguridad e higiene con dependencia jerárquica del Director Autónomo/Área, funcional de la Dirección de Seguridad e Higiene y coordinadas por el Director Territorial Seguridad e Higiene.

- **Dirección Territorial de Recursos Humanos:** Se establecen tantas direcciones territoriales de recursos humanos como direcciones territoriales existentes, y dependerán jerárquicamente del Director de Recursos Humanos. Podrá haber alguna

dirección territorial de recursos humanos adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial.

Instalaciones

Las instalaciones con que cuenta la entidad son 142 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 7 Centros Auxiliares, 15 Oficinas Administrativas, 6 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.

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: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	1.325	1.579	1.319	1.596
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	1.320	1.579	1.314	1.596
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59	124	64	145
SUBTOTAL	1.385	1.703	1.383	1.742
TOTAL		3.088		3.125

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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.

A tal efecto y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera se ha realizado la adaptación de los ficheros relativos al Balance en la columna correspondiente al ejercicio 2015 para recoger el importe contabilizado en 2016 en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

Ejercicio origen		Saldo 120 a 31/12/2016		Importes adaptados en Balance 2015			
2015		1.566.118,48		Activo		Pasivo	
Anterior a 2015		56.792.810,00		430-431	56.788.912,38	120	56.792.810,00
Total		58.358.928,48		565	-851,00	129	1.566.118,48
						400-401	-1.561.883,03
						475	-8.984,07
				Total	56.788.061,38		56.788.061,38

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
120	-63.690.757,47	0,00	-56.792.810,00	-120.483.567,47
129	-137.164.385,65	-1.566.118,48	0,00	-138.730.504,13
400	-20.793.360,21	369.410,00	1.192.473,03	-19.231.477,18
430	48.295.843,15	1.187.749,41	55.601.162,97	105.084.755,53
475	-2.985.522,59	8.984,07	0,00	-2.976.538,52
565	259.249,63	-25,00	-826,00	258.398,63

Todos los datos refieren al Patrimonio de la Seguridad Social. En Patrimonio Histórico no se ha procedido a realizar adaptación alguna al no haberse contabilizado ningún importe en la cuenta 120 durante el ejercicio 2016.

Las causas que han motivado los apuntes en la cuenta 120 durante el ejercicio 2016 responden a la siguiente naturaleza:

Ajustes auditoría	-262.824,03
Recaudación - Documento T8	-63.199.733,33
Ajuste IRPF	-8.984,07
Desestimación recurso suplicación	851,00
Anulación facturas emitidas	7.542.555,05
Devoluciones de gastos e ingresos	-2.430.793,10

-58.358.928,48

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

Durante el ejercicio 2016, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

Por otro lado, La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, esta Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogiénolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 17.795.680,67 €.

Información sobre cambios en estimaciones contables

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en estimaciones contables.

Estado de flujos efectivo

Al igual que en el ejercicio 2015, en estas cuentas en el estado de flujo de efectivo del patrimonio de la Seguridad Social se desglosan las operaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social no incluyéndose en el fichero S023 e informándose en el MEM30 "Flujos asociados a las transacciones administradas".

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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 trayéndole 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 2015.

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.

Deterioro de valor

➤ 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 2016:

Asistencia sanitaria a terceros	5,86 %
Cuotas devengadas no cobradas	72,76 %

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

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	39.227.466,95		374.699,09						39.602.166,04
2.	Construcciones	124.003.766,70	5.583.554,11			-374.699,09		-1.416.022,04		127.796.599,68
5.	Otro Inmov. Mat.	34.188.699,85	6.877.779,73		-383.311,14			-4.332.081,15		36.351.087,29
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		197.419.933,50	12.461.333,84	374.699,09	-383.311,14	-374.699,09		-5.748.103,19		203.749.853,01

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 2016.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2016			
SERVICIO	C	CONCEPTO	PROVEEDOR
LAVANDERIA	6	DF4000 ECLIPSECON 6 BOMBAS	DIVERSEY ESPAÑA
ANESTESIA	1	VAPORIZADOR SEVO TEC7-SELECTA QUIK FILL	ABBVIE
HOSPITALIZACIÓN	2	GLUCOMETROS NOVAPRO GLU KET	A. MENARINI Diagnostic
HOSPITALIZACIÓN	18	BOMBAS PERFUSION 2 SHAPPIRE H-100	HOSPIRA
QUIROFANO	1	TORRE ENDOSCOPIA DE COLUMNA (Cámara, Radio frecuencia y Pedal)	OYASAMA
QUIROFANO	2	INCUBADORAS DUAL INCUBATOR	MATACHANA
QUIROFANO	1	TORRE DE TRACCION	ACUMED
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	5	TORRES ARTROSCOPIA	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	9	CABEZALES DE CAMARA (Cabezal y Objetivo)	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	10	OPTICAS 30º (Ópticas, cánulas y obturadores)	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	5	SISTEMAS CANULAS	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	10	CABLES DE LUZ (Cables y adaptadores)	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	10	MOTORES DE MANO DYONICS POWERMAX ELITE CONTROL	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	2	MOTORES DE MANO DYONICS POWERMINI CONTROL	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	2	OPTICAS 2,3 MM PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Opticas y Canulas)	SMITH & NEPHEW
QUIROFANO TORRES ARTROSCOPIA	2	OPTICAS 4 MM RODILLA Y HOMBRO	SMITH & NEPHEW
EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2016			
SERVICIO	C	CONCEPTO	PROVEEDOR
FARMACIA	1	Bomba aspiracion H100	HOSPIRA
FARMACIA	1	Bomba aspiracion H100	HOSPIRA
FARMACIA	1	Bomba aspiracion PLUM 360	HOSPIRA
FARMACIA	1	Bomba aspiracion PLUM 360	HOSPIRA

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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	2.563.139,42	446.188,75		-141,41			-626.536,97		2.382.649,79
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.834.048,59	3.074.803,50					-2.203.831,35		7.705.020,74
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.397.188,01	3.520.992,25		-141,41			-2.830.368,32		10.087.670,53

07. Inmovilizado intangible.

El porcentaje de amortización aplicado sobre los activos de aplicaciones informáticas es en base a seis años de vida útil, este porcentaje se ha aumentado de cinco a seis años desde 01/01/2016 con el fin de adecuar nuestros coeficientes de amortización a la Ley 27/2014 de noviembre del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al porcentaje aplicado a los activos de Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se ha procedido a adecuar su amortización a los años que restan para la finalización del respectivo contrato de arrendamiento, aplicándose este coeficiente a los activos entrados a partir de 01/01/2016. Los anteriores a este ejercicio amortizan en base a cinco años de vida útil.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.869.091,83	1.809.477,29			17.749.800,61		1.046.230,19	1.022.799,22	20.665.122,63	2.832.276,51
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			411.377.143,50	487.643.208,17					13.415.996,92	23.229.074,85			424.793.140,42	510.872.283,02
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														
TOTAL	3.701.546,38	3.701.546,38	411.377.143,50	487.643.208,17	1.869.091,83	1.809.477,29			31.165.797,53	23.229.074,85	1.046.230,19	1.022.799,22	449.159.809,43	517.406.105,91

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	13,78	2.186.559,99		2.186.559,99
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		3.605.856,24		3.605.856,24
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		3.605.856,24		3.605.856,24

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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	-7.866,27
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	21.377.222,39
	Deuda Emisor Público	511.049,01
	Deuda Emisor privado	0,00
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	0,00
Total rendimientos		21.880.405,13

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	-199,39
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	-1.561.932,83
	Deuda Emisor Público	289,30
	Deuda Emisor privado	0,00
Total rendimientos		-1.561.842,92

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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)

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	12.118.038,38	224.019,69		1,85
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda (Tesoro Público, Comunidades Autónomas)	485.367.094,23	21.888.271,40		4,51
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		497.485.132,61	22.112.291,09		4,44

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	424.793.140,42		424.793.140,42
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	424.793.140,42		424.793.140,42
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

11. Existencias.

Durante el ejercicio 2016 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	2.509,51	56,02	-2.453,49
310	Material de radiodiagnóstico	9.402,96	10.484,93	1.081,97
311	Catéteres, sondas, drenajes	191.680,00	185.510,78	-6.169,22
312	Material de curas, suturas y apósitos	222.586,94	212.728,10	-9.858,84
313	Otro material desechable	177.213,39	205.954,40	28.741,01
314	Reactivos y análogos	5.340,67	5.282,42	-58,25
315	Antisépticos y desinfectantes	26.771,31	26.728,27	-43,04
318	Implantes y Prótesis quirúrgicos	80.333,19	95.400,17	15.066,98
319	Otro material sanitario	938.393,77	1.376.326,58	437.932,81
320	Instrumental y Pequeño Utillaje	23.902,24	32.416,16	8.513,92
345	Calzado	23.417,17	22.792,41	-624,76
358	Material Oficina y diversos	207.573,79	209.797,03	2.223,24
3000	Soluciones hidroeléctricas calóricas	2.972,03	2.673,51	-298,52
3001	Sueros y dializantes	34.607,92	38.766,22	4.158,30
3003	Antibióticos	46.552,48	45.865,80	-686,68
3004	Anticoagulantes	39.361,42	44.327,62	4.966,20
3005	Antiinflamatorios	25.240,78	24.296,13	-944,65
3006	Hemoderivados	5.539,21	8.005,26	2.466,05
3007	Citostáticos	13,95	13,95	0,00
3009	Otros fármacos específicos	324.353,68	326.132,14	1.778,46
3400	Vestuario y uniformes	299.340,29	262.180,85	-37.159,44
3401	Ropa de quirófano	4.657,08	4.792,15	135,07
3402	Ropa de habitaciones	23.379,56	28.758,34	5.378,78
3409	Otro vestuario y lencería	25.809,39	37.050,05	11.240,66
Total general		2.740.952,73	3.206.339,29	465.386,56

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

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 12.590.309,10 euros para 1.983 empresas.

Esta Mutua reconoció obligaciones por importe de 12.590.309,10 euros a 1.983 empresas según la relación nominativa siguiente:

Nº	NIF	IMPORTE	55	A07004443	3008,53	110	A08316440	1075,29	165	A11606779	6610,06
1	05083050G	564,39	56	A07096530	3943,36	111	A08332975	71268,29	166	A12015830	2969,99
2	09428305F	589,9	57	A07333560	6100,18	112	A08338493	3065,84	167	A12016762	628,04
3	11436242K	1726,81	58	A08000424	24458,02	113	A08339103	1921,44	168	A12026340	48086,72
4	15780990T	390,73	59	A08001182	42305,32	114	A08339897	2512,38	169	A12087870	1028,63
5	16022946L	277,76	60	A08002073	29470,65	115	A08356727	1548,7	170	A12286381	3989,75
6	17111128W	813,85	61	A08006470	122865,81	116	A08360844	10679,19	171	A13002134	5931,67
7	21376269T	306,42	62	A08008849	1870,04	117	A08375826	2423,79	172	A13228887	3224,31
8	21478041C	602,15	63	A08011074	95795,09	118	A08384190	37615,04	173	A14076442	19900,81
9	22961340A	291,2	64	A08015836	14221,86	119	A08435356	10424,64	174	A15005499	18220,34
10	22986153E	257,52	65	A08018954	2030,29	120	A08470916	1510,14	175	A15008071	3457,58
11	30205462E	307,81	66	A08031098	277481,77	121	A08479966	3984,46	176	A15020522	7620,66
12	33972607C	344,85	67	A08032401	10247,78	122	A08555344	2188,1	177	A15027147	9464,12
13	34254647B	1106,35	68	A08035149	6948,52	123	A08578395	1790,3	178	A15034259	28060,07
14	40558699Q	657,49	69	A08041162	43645,22	124	A08585895	1396,88	179	A15035538	2594,34
15	42866670Y	952,09	70	A08078701	6677,05	125	A08586265	6007,8	180	A15044530	1786,01
16	71851641D	286,02	71	A08079634	54217,94	126	A08586323	4996,95	181	A15064546	2964,54
17	76619933X	445,44	72	A08084238	15116,74	127	A08596504	978,43	182	A15153638	3754,07
18	76960495B	250,56	73	A08084519	4951,01	128	A08602641	9340,41	183	A15266273	564,62
19	77594537N	495,18	74	A08089187	21666	129	A08635294	1376,27	184	A15334048	1554,49
20	78557083P	979,12	75	A08090045	13428,27	130	A08635500	3030,76	185	A15718695	775,24
21	A01016658	1022,27	76	A08096679	3496,62	131	A08658601	19683,33	186	A15843246	1139,88
22	A01140227	53765,51	77	A08105702	3326,8	132	A08661647	21760,24	187	A17000084	1176,33
23	A01270131	3368,7	78	A08109050	13788,89	133	A08661878	29965,72	188	A17009747	1526,72
24	A02057032	29196,73	79	A08115149	2273,15	134	A08681264	3295,9	189	A17013863	19368,85
25	A02064277	1187,96	80	A08119687	58828	135	A08681785	5576,33	190	A17014150	1477,61
26	A03012853	925,71	81	A08120461	3118,61	136	A08683864	5453,32	191	A17015876	837,66
27	A03026721	894,97	82	A08126609	15500,67	137	A08716979	1126,43	192	A17018524	896
28	A03042256	301,33	83	A08135014	8539,44	138	A08725343	9599,96	193	A17018813	20245,71
29	A03050044	2556,2	84	A08135444	5697,79	139	A08728636	7251,73	194	A17020546	6126,88
30	A03063674	1067,79	85	A08144032	25644,24	140	A08768418	360,18	195	A17033606	5201,65
31	A03066933	2779,56	86	A08147555	2027,1	141	A08779563	2468,95	196	A17034364	7600
32	A03071248	5358,17	87	A08150583	11460,78	142	A08818254	9974,11	197	A17036336	13757,01
33	A03072816	610,35	88	A08163586	8499,61	143	A08819120	2028,49	198	A17081555	610,75
34	A03108669	2124,28	89	A08187577	4911,34	144	A08824476	3815,67	199	A17081993	1496,84
35	A03113107	3337,83	90	A08190696	2392,18	145	A08859407	7751,94	200	A17092909	3398,1
36	A03119641	865,39	91	A08190696	12352,76	146	A08860033	2305,72	201	A17094715	1316,01
37	A03122173	1473,05	92	A08194094	10685,38	147	A08876310	4756,8	202	A17131988	486,63
38	A03126935	2147,07	93	A08196628	12608,92	148	A08921496	3281,15	203	A17161845	3486,2
39	A03133659	1235,72	94	A08198350	4782,02	149	A08928707	6071,51	204	A17223116	15679,06
40	A03141348	1100,31	95	A08203838	11493,72	150	A08951600	16337,36	205	A17250259	1119,34
41	A03143674	315,31	96	A08228017	2821,86	151	A08975401	3007,64	206	A17378928	3462,32
42	A03176864	3465,68	97	A08234999	7632,64	152	A09014481	4677,94	207	A18000216	11644,34
43	A03190386	843,95	98	A08241929	531,71	153	A09043092	2700	208	A18021071	1796,74
44	A03257748	7256,35	99	A08244089	1777,3	154	A09088048	2517,46	209	A18062117	1116,76
45	A03451135	670,7	100	A08244568	6931,08	155	A09097080	11897,1	210	A18083931	2024,71
46	A03460961	452,13	101	A08255374	4672,77	156	A09216557	645,83	211	A18484360	263,92
47	A03802451	1002,51	102	A08257511	21281,91	157	A09270851	17788,07	212	A18565705	1066,69
48	A03856168	3329,03	103	A08258998	1505,66	158	A09391632	1074,28	213	A18621136	7137,82
49	A04027702	4021,72	104	A08264053	1286,48	159	A10042224	223,15	214	A19001205	11152,7
50	A04465555	728,49	105	A08264657	527,16	160	A11023306	1384,03	215	A19011113	2973,73
51	A05149554	2171,57	106	A08276438	18500,48	161	A11052263	11968,65	216	A19539022	714,15
52	A06108948	368,07	107	A08280448	25683,46	162	A11208600	5221,95	217	A20018586	4548,88
53	A06366637	2094,8	108	A08287104	13100,99	163	A11337607	12684,95	218	A20026605	1706,15
54	A06368021	588,91	109	A08291924	55513,93	164	A11606118	22800	219	A20028064	6101,99

220	A20037933	450,61	300	A28321214	2934,53	380	A33237314	1572,22	460	A46185484	14075,65
221	A20042024	1874,8	301	A28357093	23721,1	381	A33302332	1106,54	461	A46187407	1935,88
222	A20044616	3545,89	302	A28360857	6945,97	382	A33367210	1101,27	462	A46194528	792,23
223	A20070322	3267,17	303	A28368603	1448,54	383	A33603861	1631,69	463	A46204897	1654,07
224	A20081105	12427,82	304	A28386746	1130,79	384	A33626136	734,51	464	A46261822	3221,24
225	A20087433	8570,98	305	A28469625	1596,09	385	A33672130	287,65	465	A46262374	932,92
226	A20095295	6669,96	306	A28482024	41259,46	386	A34158824	36535,38	466	A46313144	5241,84
227	A20147724	10198,15	307	A28497444	1438,25	387	A34163493	1903,67	467	A46362554	2449,34
228	A20327177	501,23	308	A28505345	726,95	388	A34173062	309,07	468	A46389524	303,49
229	A20500229	902,84	309	A28530467	3043,36	389	A35069863	7352,87	469	A46408076	354
230	A20595237	5029,68	310	A28562908	1041,31	390	A35208099	308,66	470	A46426698	3430,5
231	A20824215	3037,3	311	A28604858	20438,82	391	A35214899	997,27	471	A46427191	2503,05
232	A20915294	1133	312	A28640118	1702,87	392	A35251727	483,73	472	A46583175	5394,65
233	A22007678	2765,82	313	A28664589	4532,56	393	A35420322	5197,11	473	A46590428	1942,56
234	A22009492	2812,91	314	A28728046	772,9	394	A35464452	1495,91	474	A46626099	647,01
235	A22014435	527,83	315	A28767671	12920,37	395	A35499318	5659,24	475	A46727673	4757,7
236	A22031355	9326,02	316	A28769404	8771,29	396	A35503762	3411,52	476	A47000518	73778,62
237	A22036586	551,57	317	A28846533	2688,8	397	A35576180	1486,42	477	A47045471	9909,43
238	A22042022	478,54	318	A28849495	5770,8	398	A35679356	9786,12	478	A47072830	943,39
239	A22141287	1546,27	319	A28855260	124634,83	399	A35735083	7698,7	479	A47078605	13581,05
240	A22225361	930	320	A28900975	3022,43	400	A36002541	4666,99	480	A47286729	916,89
241	A22363733	1853,87	321	A28901833	3506,79	401	A36006328	501,42	481	A47295571	277,69
242	A23007446	1663,81	322	A28916385	1024,42	402	A36006351	788,32	482	A47438262	9702,59
243	A23205289	839,14	323	A28923365	6999,23	403	A36012151	5977,5	483	A48002117	5510,45
244	A24025744	1921,79	324	A28986636	77065,05	404	A36022374	1565,94	484	A48004311	1070,34
245	A25005901	910,51	325	A29076049	7192,65	405	A36023265	2810,96	485	A48007223	7975,81
246	A25006834	21706,83	326	A29236122	3230,23	406	A36024180	1674,1	486	A48017768	571,57
247	A25007105	1621,59	327	A29252186	3449,92	407	A36127314	2478,11	487	A48023030	33583,57
248	A25008376	365,24	328	A29543568	3999,44	408	A36155430	7854,37	488	A48037592	18367,12
249	A25014846	732,79	329	A29955234	1431,43	409	A38012969	662,16	489	A48037642	16017,78
250	A25017666	493,83	330	A30024772	262,5	410	A38022240	1248,98	490	A48071039	28496,93
251	A25027434	2377,35	331	A30034409	581,8	411	A38033312	2785,4	491	A48084909	4386,52
252	A25036880	15300,68	332	A30041347	681,43	412	A38063798	770,66	492	A48085062	266,03
253	A25039199	23762,39	333	A30048300	409,23	413	A38070843	9189,62	493	A48145783	1179,82
254	A25042938	884,63	334	A30081269	476,01	414	A38232526	5698,75	494	A48166169	3568,05
255	A25043084	819,5	335	A30104137	1780,53	415	A38285961	9527,23	495	A48178024	2447,83
256	A25044959	10266,94	336	A30105951	753,37	416	A39000187	3439,95	496	A48265169	77120,37
257	A25217795	1322,64	337	A30136493	495,73	417	A39054226	1133,9	497	A48400360	2578,72
258	A25324690	1725,51	338	A30402127	994,4	418	A40029613	1911,04	498	A48404958	3538,15
259	A25325416	7104,57	339	A30618532	2283,07	419	A41017856	2350,86	499	A48418073	5479,55
260	A26000398	7944,34	340	A30627947	38484,98	420	A41091927	3953,32	500	A48647291	1485,06
261	A26011114	11477,32	341	A30700702	44664,18	421	A41215575	4677,72	501	A48803902	316,15
262	A26023556	943,53	342	A30711477	3124,5	422	A41245697	825,16	502	A48973168	3176,05
263	A26028175	1426,87	343	A30768535	3379,07	423	A41374307	7395,13	503	A50001163	5824,78
264	A26028381	1252,57	344	A30768568	758,69	424	A41416363	3403,98	504	A50004209	12083,68
265	A26034124	1512,96	345	A31000268	19010,01	425	A41441122	4672,49	505	A50008150	858,1
266	A26034348	517,18	346	A31004153	75,35	426	A41762386	26143,37	506	A50029495	317,47
267	A26059543	1152,86	347	A31007107	26744,75	427	A43004811	2306,33	507	A50039791	4807,91
268	A26062620	11469,32	348	A31007628	13608,6	428	A43018951	20561,81	508	A50048487	4640,2
269	A26106799	5063,1	349	A31007644	27891,73	429	A43028786	805,37	509	A50056241	21886,14
270	A26292375	2340,7	350	A31016074	2263,47	430	A43059294	4085,92	510	A50079896	888,33
271	A26430439	22955,61	351	A31064561	4051,69	431	A43382753	3745	511	A50103159	2278,75
272	A28001352	314784,81	352	A31065196	7667,55	432	A43900620	2264,75	512	A50119569	1644,05
273	A28007268	40594,45	353	A31085640	41783,98	433	A44020857	1071,51	513	A50137173	13300
274	A28013811	7631,49	354	A31112121	81,91	434	A44026904	8764,32	514	A50164276	8617,69
275	A28015527	21240,84	355	A31112337	295,12	435	A44030195	500,84	515	A50169333	3470,04
276	A28016921	6633,98	356	A31146400	5830,46	436	A45002516	29037,74	516	A53008413	5602,89
277	A28018075	992,13	357	A31153992	410	437	A45013620	533,28	517	A53107488	6507,24
278	A28021251	3751,21	358	A31162886	1630,24	438	A45071966	345,39	518	A53199402	1449,88
279	A28030336	2626,23	359	A31222599	342,39	439	A45215142	6038,38	519	A53293213	27130,5
280	A28037976	3300,99	360	A31251655	640,07	440	A45451515	5623,64	520	A53612479	651,83
281	A28041143	72316,06	361	A31430424	991,25	441	A45621885	1936,99	521	A53873576	390,62
282	A28044188	40960,98	362	A31455082	2381,09	442	A46003265	830,49	522	A53897336	936,87
283	A28050359	128122,87	363	A31568397	3658,96	443	A46005252	1962	523	A54496005	5277,35
284	A28063675	31327,77	364	A31595960	2898,24	444	A46007126	7754,44	524	A55060321	2471,96
285	A28091338	17623,02	365	A31752603	18202,6	445	A46012134	415,81	525	A57612715	1441,57
286	A28112084	6954,07	366	A31878333	17455,87	446	A46036554	6555,91	526	A58010257	14859,31
287	A28123297	14838,99	367	A32007460	555,16	447	A46036984	12683,98	527	A58013806	18563,68
288	A28128189	11221,92	368	A32019630	489,37	448	A46041422	266,68	528	A58016817	1949,88
289	A28130664	3061,46	369	A32225419	1972,12	449	A46048088	21375,26	529	A58028291	1464,46
290	A28161396	48157,06	370	A33001983	9310,68	450	A46048567	3296,34	530	A58029620	3087,78
291	A28167278	3508,85	371	A33004524	26452,92	451	A46048799	1799,83	531	A58086026	5307,23
292	A28178481	4308,18	372	A33009036	9221,07	452	A46073540	6737,81	532	A58092149	9362,54
293	A28182392	21249,27	373	A33014218	2512,7	453	A46079869	10175,24	533	A58113226	500,88
294	A28189082	1436,71	374	A33015454	4293,82	454	A46086641	838,21	534	A58275926	838,59
295	A28223741	2428,34	375	A33047358	2567,99	455	A46119103	2938,86	535	A58305996	2025,62
296	A28229813	328387,75	376	A33051533	771,62	456	A46119707	1556,94	536	A58342817	2625,09
297	A28250777	1320,89	377	A33079393	3939,47	457	A46134748	8134,62	537	A58346305	3517,3
298	A28299253	3782,92	378	A33097940	613,09	458	A46138392	5340,31	538	A58357021	24039,17
299	A28303485	42598,4	379	A33112194	3379,68	459	A46180394	900,34	539	A58420290	359,12

540	A58425760	8852,89
541	A58448432	1368,52
542	A58457102	3923,53
543	A58493032	2734,7
544	A58495029	8769,12
545	A58537804	1721,75
546	A58549726	6423,9
547	A58613860	1089,72
548	A58623406	8270,31
549	A58634320	10006,19
550	A58710740	21368,87
551	A58763558	19249,28
552	A58883687	199,92
553	A58923285	3049,35
554	A58927906	2681,95
555	A58997834	39702,5
556	A59024828	872,95
557	A59053827	1089,69
558	A59114082	6203,89
559	A59410910	2824,2
560	A59425546	26427,76
561	A59891598	180
562	A59925792	26440,99
563	A59929885	2774,27
564	A60012218	37742,13
565	A60520160	1833,74
566	A60597077	934,15
567	A60597473	9398,8
568	A60607363	7231,92
569	A60621166	9363,28
570	A60661717	401,2
571	A61123782	74594
572	A61126629	4836,31
573	A61153581	5340,88
574	A61236246	2250
575	A61401857	5057,28
576	A61414843	4063,5
577	A61422309	2193,63
578	A61672861	1894,93
579	A61803136	22899,84
580	A61803326	3223,24
581	A61821526	4103,26
582	A61902045	18316,21
583	A61981965	6478,97
584	A62026950	4419
585	A62275680	61587,48
586	A62348073	3309,47
587	A62348099	460,3
588	A62408786	3135,64
589	A63044242	21488,12
590	A63200828	1192,89
591	A63271498	3352,5
592	A63655922	1426,48
593	A63905855	737,07
594	A64394448	1508,24
595	A65104937	9318,32
596	A65674806	4025,11
597	A66098435	47143,67
598	A66140724	3024,82
599	A66168303	2652,75
600	A73042947	905,83
601	A73137788	283,11
602	A73523516	597,86
603	A73608614	517,25
604	A74265414	3995,1
605	A78020732	4899,18
606	A78135340	3083,1
607	A78171360	16838,73
608	A78278868	2376,64
609	A78313467	5341,17
610	A78423480	41271,21
611	A78446333	10573,1
612	A78490539	483,93
613	A78535473	986,95
614	A78571353	3337,16
615	A78634979	44260,15
616	A78637907	7169,83
617	A78673027	4508,17
618	A78679040	1122,59
619	A78752276	19985,71

620	A78847381	909,52
621	A78929056	5078,45
622	A78931193	376,55
623	A79074761	578,84
624	A79274940	778,39
625	A79314241	13874,86
626	A79339826	20428,92
627	A79346839	3310,43
628	A79540274	16526,11
629	A80012230	889,27
630	A80028731	9131,46
631	A80157746	20146,08
632	A80167810	1204,66
633	A80173115	63795,21
634	A80177512	14,76
635	A80218845	9596,45
636	A80219868	272,15
637	A80309149	2254,1
638	A80500200	45298,65
639	A80596562	395,44
640	A80790322	85961,67
641	A80882020	634,42
642	A80974389	32658,06
643	A81240285	95,85
644	A81254765	21401,72
645	A81263022	4804,98
646	A81325987	25484,99
647	A81466625	3645,95
648	A81545790	3996,8
649	A81646564	45140,24
650	A81799330	641,17
651	A82037300	3399,35
652	A82106253	5611,13
653	A82177973	47083,8
654	A82244369	10396,76
655	A82260134	509,08
656	A82275306	3695,19
657	A82328998	13342,07
658	A82452566	48503,05
659	A82571399	852,86
660	A82642539	1665,51
661	A82703463	995
662	A82818436	1663,85
663	A83709873	3786,11
664	A83735431	993,12
665	A84076397	148233,89
666	A84086743	1506,64
667	A84434224	40120,41
668	A84624956	700,06
669	A84667583	387,13
670	A84864941	39689,66
671	A84911445	2019
672	A84928969	8546
673	A85788065	1087,36
674	A85788073	7971,27
675	A85990844	1796,78
676	A86868114	13956,48
677	A91149278	800
678	A92027804	12803,34
679	A95113361	29231,35
680	A95559571	10905,36
681	A96005806	2049,89
682	A96131636	923,29
683	A96367248	1904,73
684	A96569207	31569,4
685	A96742671	327,97
686	A96853577	3385,08
687	A96932538	1665,77
688	A99015265	3003,01
689	A99078982	3514,31
690	B01242700	15671,55
691	B02238103	1842,15
692	B02272490	184,71
693	B02443984	3892,12
694	B03016821	2306,12
695	B03019601	1556,59
696	B03026382	1171,79
697	B03035482	493,22
698	B03035664	3853,39
699	B03037736	1049,82

700	B03039120	604,81
701	B03042439	864,25
702	B03044658	3836,85
703	B03052115	424,21
704	B03074689	296,15
705	B03090388	2009,59
706	B03117850	1550,1
707	B03125085	2392,16
708	B03129772	1079,92
709	B03143237	6951,97
710	B03181260	530,95
711	B03223591	1586,81
712	B03307600	1000,19
713	B03333838	2058,5
714	B03350642	1903,35
715	B03360021	423,18
716	B03427226	688,26
717	B03458692	410,24
718	B03471836	2261,32
719	B03511110	1503,65
720	B03576493	359,15
721	B03739992	353,86
722	B03759735	2331,67
723	B03822756	587,58
724	B03830510	782,9
725	B03853637	1197,46
726	B03909793	326,18
727	B03924727	1376,9
728	B03935293	901,83
729	B03942992	335,3
730	B03965506	4331,53
731	B03994100	601,29
732	B04058723	5577,69
733	B04309795	1655,26
734	B04749206	6230,4
735	B06022974	2803,03
736	B06149165	767,43
737	B06155063	2441,45
738	B06187421	262,83
739	B06189054	992,6
740	B06220222	1143,11
741	B06253470	720
742	B06256630	1164,51
743	B06282610	727,28
744	B06285092	9859,5
745	B06341333	842,34
746	B06350391	430
747	B06353163	772,77
748	B06453625	985,55
749	B06522411	483,79
750	B06533517	538,13
751	B06554950	981,76
752	B06632731	401,04
753	B07222193	633,06
754	B07769276	638,86
755	B07846637	349,15
756	B07983760	832,25
757	B08070195	47384,61
758	B08081846	13770,03
759	B08193013	69637,47
760	B08236127	3256,4
761	B08295362	11516,11
762	B08358509	16570,46
763	B08362089	4117,62
764	B08422941	38932,28
765	B08591802	6612,14
766	B08658601	12981,47
767	B08708273	4879,96
768	B08719361	4631,94
769	B08779092	7518,43
770	B08936643	4283,13
771	B08944464	4947,8
772	B09015447	927,32
773	B09022898	1718,57
774	B09041294	1174,61
775	B09047812	6019,33
776	B09220807	2856,43
777	B09257841	952,92
778	B09287376	3060,85
779	B09331299	1120,96

780	B09461914	671,75
781	B10219913	545,03
782	B10364818	656,84
783	B10396075	1699,1
784	B10414837	1358,65
785	B11028677	3810,55
786	B11040367	748,66
787	B11046711	1992,03
788	B11208618	449,26
789	B11280344	2420,71
790	B11343191	858,46
791	B11421856	781,54
792	B11461787	4232,74
793	B11570215	795,25
794	B11856903	2659,62
795	B11910221	6808,87
796	B12061404	936,34
797	B12221727	811,35
798	B12334025	1391,92
799	B12452892	24379,87
800	B12791315	274,6
801	B12811329	366,71
802	B13013834	4420,33
803	B13113741	52325,06
804	B13207741	1852,11
805	B13333331	8943,17
806	B13386156	313,08
807	B13462684	2589,55
808	B14030720	4377,6
809	B14209365	1679,07
810	B14501456	331,52
811	B14534739	385,87
812	B14543177	838,05
813	B14575237	347,17
814	B14604227	625,64
815	B14837769	461,71
816	B15044183	1131,06
817	B15064215	590,91
818	B15079577	550,52
819	B15164106	1985,82
820	B15360712	1031,84
821	B15370869	5854,72
822	B15373517	2038,77
823	B15387855	25589,94
824	B15496474	794,53
825	B15533128	1148,19
826	B15626062	475,42
827	B15626971	24096,44
828	B15643299	476,92
829	B15726177	9064
830	B15880420	1474,11
831	B16234064	58,67
832	B17014283	5898,06
833	B17016254	692,36
834	B17027426	1570,3
835	B17039132	3491,31
836	B17042573	3681,65
837	B17048448	4779,56
838	B17066382	1535,15
839	B17084278	829,43
840	B17115072	994,14
841	B17128745	11772,78
842	B17130287	2701,14
843	B17149436	1887,08
844	B17229675	3465,44
845	B17288507	1821,61
846	B17378860	554,49
847	B17390758	1299,76
848	B17395781	3227,11
849	B17429705	991,46
850	B17462961	80,04
851	B17467366	307,35
852	B17511940	4354,74
853	B17512351	2141,94
854	B17515339	1860,35
855	B17585803	1719,59
856	B17612748	3011,91
857	B17631698	2772,12
858	B17632159	5007,83
859	B17695891	307,34

860	B17695909	1980
861	B17706649	227,44
862	B18098848	1014,66
863	B18382192	4517,05
864	B18483677	1527,05
865	B18587279	1317,4
866	B18646380	3119,43
867	B18982223	437,68
868	B18999425	628
869	B19177534	434,74
870	B19293364	516,5
871	B20050738	5482,45
872	B20060208	3169,65
873	B20089694	1004,24
874	B20090841	3216,92
875	B20194544	2811,15
876	B20357372	390,46
877	B20540415	31703,23
878	B20579447	1472,68
879	B20579793	3044,38
880	B20619722	3952,23
881	B20643557	4696,34
882	B20756268	1912,12
883	B20794830	744,92
884	B20834214	551,55
885	B20869152	21253,38
886	B20892394	1215,88
887	B20936217	1888,17
888	B20973871	1151,91
889	B20980108	1558,65
890	B21250568	1640,43
891	B21542477	360,4
892	B22007124	1509,13
893	B22009377	8254,99
894	B22016208	3001,97
895	B22017024	2448,47
896	B22019731	5834,21
897	B22047252	1190,5
898	B22136725	535,27
899	B22155477	546,87
900	B22161772	658,69
901	B22163083	800
902	B22169452	1248,02
903	B22170054	667,42
904	B22177018	1349,78
905	B22179907	615,82
906	B22188650	341,97
907	B22189955	524,83
908	B22199251	672,75
909	B22206775	847,41
910	B22210256	1225,32
911	B22231757	372,22
912	B22238174	751,36
913	B22244701	1928
914	B22263644	2227,11
915	B22289466	1577,24
916	B22304208	600,93
917	B22315014	544,8
918	B22370639	473,92
919	B23013881	678,57
920	B23212673	657,87
921	B23284136	4595,94
922	B23346703	476,2
923	B23395932	2733,63
924	B23467632	3280,75
925	B23567449	1301,47
926	B24014292	2556,42
927	B24015323	300,66
928	B24049272	8399,71
929	B24053241	519,25
930	B24078792	5020,82
931	B24096109	2529,27
932	B24099376	3723,27
933	B24257370	311,59
934	B24426520	367,1
935	B24522278	252,37
936	B24595118	522,44
937	B24631764	1154,89
938	B24635419	260,67
939	B24636177	2342,6

940	B24656373	301,25
941	B25013574	1806,18
942	B25261132	11312,58
943	B25263153	423,15
944	B25283870	305,1
945	B25294240	6792,47
946	B25298530	287,2
947	B25303611	1772,32
948	B25318478	1480
949	B25359290	9933,92
950	B25363219	785,98
951	B25367632	590,63
952	B25419342	1578,45
953	B25426347	313
954	B25434408	1257,65
955	B25447228	3973,01
956	B25456955	550,17
957	B25582784	463,34
958	B25607003	431,23
959	B25723552	520,91
960	B25753047	1240,9
961	B26063057	5869,53
962	B26070045	2939,6
963	B26261891	966,91
964	B26273748	622,77
965	B26279240	6260,35
966	B26293415	8268,69
967	B26348680	611,31
968	B27102128	1549,72
969	B27154665	105
970	B27214790	2338,84
971	B27236850	283,09
972	B27237452	1148,2
973	B27244201	386,5
974	B27274810	159,44
975	B27434281	1977,48
976	B28002194	32866,13
977	B28041143	824,69
978	B28045367	136,08
979	B28078020	2058,64
980	B28095420	18202,24
981	B28145381	6748,38
982	B28208767	26232,27
983	B28367670	2229,4
984	B28370914	516592,19
985	B28451383	21896,59
986	B28526101	595,64
987	B28623593	3369,31
988	B28628519	1686,12
989	B28687556	741,22
990	B28737815	1991,25
991	B28916765	54628,82
992	B29382173	17373,52
993	B29516010	6757,94
994	B29521713	2040,36
995	B29552650	6837,71
996	B29748704	476,95
997	B29760212	747,19
998	B30013742	381,6
999	B30034573	2980,35
1000	B30041461	1424,79
1001	B30052302	702,09
1002	B30055370	2013,93
1003	B30077416	411,45
1004	B30088199	377,07
1005	B30145940	354,6
1006	B30159701	361,73
1007	B30164396	476,52
1008	B30247886	581,5
1009	B30263420	833,15
1010	B30272611	526,52
1011	B30304935	388,56
1012	B30306864	285,14
1013	B30335681	892,66
1014	B30394001	799,86
1015	B30435903	565,7
1016	B30444061	491,09
1017	B30445738	758,14
1018	B30473599	5213,14
1019	B30489488	354,73

1020	B30507065	1112,51
1021	B30511463	570,01
1022	B30537211	2127,81
1023	B30546931	656,31
1024	B30560155	428,3
1025	B30578488	303,91
1026	B30578660	597,93
1027	B30612857	1086,01
1028	B30619373	497,72
1029	B30676118	1138,33
1030	B30678486	890,06
1031	B30736185	408,74
1032	B30744338	520,26
1033	B30827224	2104,71
1034	B31055718	734,82
1035	B31066798	1402,7
1036	B31067697	1711,35
1037	B31077985	8979,51
1038	B31083199	13761,51
1039	B31083488	2105,02
1040	B31084874	958,1
1041	B31107931	1211,47
1042	B31113202	8525,48
1043	B31114051	5134,03
1044	B31115298	714,97
1045	B31138142	477,84
1046	B31185820	2656,96
1047	B31227200	553,3
1048	B31241862	713,52
1049	B31246655	3735,28
1050	B31247372	1013,3
1051	B31256068	1580,73
1052	B31257967	1510,33
1053	B31267222	1243,61
1054	B31268949	1593,49
1055	B31278252	385,44
1056	B31284805	6974,52
1057	B31445836	4555
1058	B31449705	1692,7
1059	B31455983	2020,69
1060	B31515539	2783,55
1061	B31565518	2461,05
1062	B31595796	4815,04
1063	B31599863	575,41
1064	B31645443	614,6
1065	B31660194	824,28
1066	B31678931	628,64
1067	B31685670	761,56
1068	B31702053	415,54
1069	B31706302	3820,49
1070	B31739709	851,06
1071	B31745177	4080,06
1072	B31748932	626,71
1073	B31763899	2179,67
1074	B31772924	620,41
1075	B31778343	400
1076	B31781297	5226,11
1077	B31788110	862,71
1078	B31793664	384,85
1079	B31831092	1545,69
1080	B31843105	2876,08
1081	B31859747	1874,96
1082	B31875800	4333,18
1083	B31898323	1185,24
1084	B31899859	454,79
1085	B31912298	625,41
1086	B31918857	346,97
1087	B31920804	2674,05
1088	B31936909	5989,23
1089	B31970908	366
1090	B32001588	630,64
1091	B32007460	2300
1092	B32190027	13885,29
1093	B32211658	1937,2
1094	B32230708	1723,85
1095	B32338840	934,38
1096	B32419756	4404,38
1097	B32424277	14312,26
1098	B33028432	891,55
1099	B33041260	585,78

1100	B33074345	11361,12
1101	B33101726	10104,34
1102	B33116179	2480,74
1103	B33125881	6654,87
1104	B33205501	2249,55
1105	B33242066	597,13
1106	B33302696	10564,47
1107	B33377060	408,2
1108	B33402868	1245,3
1109	B33420878	656,98
1110	B33431511	1044,85
1111	B33448572	488,9
1112	B33467051	670,28
1113	B33468208	2691,76
1114	B33494071	319,63
1115	B33505249	880,29
1116	B33536335	579,83
1117	B33550591	560,45
1118	B33607649	457,12
1119	B33612888	1525,37
1120	B33621871	620,5
1121	B33628140	2618,07
1122	B33630310	744,92
1123	B33631219	1833,72
1124	B33648577	543,08
1125	B33662149	573,16
1126	B33680455	290,31
1127	B33699588	610,34
1128	B33792086	4880,17
1129	B33795121	306,45
1130	B33798455	10293,61
1131	B33801937	11589,87
1132	B33868134	665,84
1133	B33873084	6167,96
1134	B33876509	1074,92
1135	B33929704	672,72
1136	B33931825	455,91
1137	B33933888	684,45
1138	B33947789	299,19
1139	B33983370	942,98
1140	B33994245	279,63
1141	B34162776	1208,74
1142	B34206532	2228,68
1143	B35026822	2795,14
1144	B35034032	6033,38
1145	B35049634	4074,65
1146	B35062496	4717,51
1147	B35072875	3650,53
1148	B35092923	453,46
1149	B35149913	584,28
1150	B35226166	2014,66
1151	B35281005	2402,19
1152	B35285337	12918,38
1153	B35292754	910,05
1154	B35294065	600,5
1155	B35298843	502,79
1156	B35302058	391,18
1157	B35385947	279,82
1158	B35472505	881,8
1159	B35503788	1376,09
1160	B35543974	2269,56
1161	B35623933	3143,9
1162	B35754969	911,36
1163	B35913482	702,18
1164	B35932755	1536,63
1165	B36006328	440,7
1166	B36006468	671,69
1167	B36010775	2848,31
1168	B36019990	4048,1
1169	B36023174	507,58
1170	B36027589	806,48
1171	B36031730	1920,54
1172	B36052702	1346,12
1173	B36052876	12252,78
1174	B36113942	1333,23
1175	B36123438	752,31
1176	B36127611	310,34
1177	B36159598	1471,74
1178	B36164614	4093,15
1179	B36203438	1306,13

1180	B36216638	193,72
1181	B36284453	9232,27
1182	B36324416	353,83
1183	B36421188	1040,65
1184	B36497386	3978,88
1185	B36632768	2356,4
1186	B36849768	14279,45
1187	B36865780	538,65
1188	B37030228	494,39
1189	B37033537	15872,55
1190	B37055050	421,13
1191	B37204377	2208,14
1192	B37212388	1908,8
1193	B37247947	620,28
1194	B37254513	1169,88
1195	B37269289	945,39
1196	B37389913	557,6
1197	B37400470	321,62
1198	B37413101	734,5
1199	B37413465	769,33
1200	B37429818	966,71
1201	B37438272	3228,75
1202	B37439148	308,66
1203	B37463288	473,66
1204	B37464567	524,89
1205	B37479458	798,57
1206	B38240602	886,35
1207	B38349684	441,94
1208	B38354239	929,09
1209	B38385464	355,82
1210	B38457735	928,34
1211	B38505855	3666,37
1212	B38509766	273,74
1213	B38517025	376,7
1214	B38523494	1320,29
1215	B38697041	585,27
1216	B38809968	1844,19
1217	B38869293	799,89
1218	B38960258	158,08
1219	B39015722	758,92
1220	B39039235	4295,32
1221	B39246772	943,5
1222	B39417662	1815,2
1223	B39565791	2153,31
1224	B39737176	798,36
1225	B40002107	515,79
1226	B40106544	5116,97
1227	B40106874	868,72
1228	B41170077	975,92
1229	B41234170	478,69
1230	B41638974	1459,43
1231	B41689431	4285,36
1232	B41985664	3186,02
1233	B42173435	1391,12
1234	B42207449	1493,61
1235	B43050970	1535,86
1236	B4331412	2648,52
1237	B43338417	9815,25
1238	B43415538	7114,68
1239	B43587120	687,2
1240	B43717024	7113,38
1241	B43726991	13498,11
1242	B43743293	1919,83
1243	B43752179	3976,01
1244	B43755586	3133,49
1245	B43845023	1216,96
1246	B43981646	1399,84
1247	B44013431	572,9
1248	B44101160	407,17
1249	B44101764	584,62
1250	B44103331	553,88
1251	B44137685	268,46
1252	B44137735	679,92
1253	B44145183	2201,95
1254	B44150126	522,85
1255	B44153625	300,17
1256	B44161388	736,23
1257	B44166510	1083,43
1258	B44178424	5659,91
1259	B44180016	537,42

1260	B44201218	1075,02
1261	B44204683	541,58
1262	B45267804	1033,52
1263	B45374121	2072,63
1264	B45399466	2924,23
1265	B45507464	2190,42
1266	B45666724	376,77
1267	B46003638	690,99
1268	B46012696	9990,46
1269	B46023834	4593,08
1270	B46047817	1469,8
1271	B46048559	17465,17
1272	B46052635	313,64
1273	B46063764	2721,38
1274	B46066361	637887,43
1275	B46090825	732,25
1276	B46093811	739,97
1277	B46136289	2169,75
1278	B46142444	2262,3
1279	B46146403	442,28
1280	B46157285	10071,64
1281	B46164679	5433,55
1282	B46171039	8549,08
1283	B46173084	3602,09
1284	B46174157	682,15
1285	B46179669	2541,83
1286	B46192043	300,39
1287	B46193553	788,57
1288	B46202164	1409,84
1289	B46206991	1920,11
1290	B46215141	1547,94
1291	B46215729	1048,92
1292	B46218590	863,16
1293	B46223590	904,27
1294	B46231940	1407,22
1295	B46257648	1035,79
1296	B46259321	274,86
1297	B46269932	549,94
1298	B46284584	1546,83
1299	B46305215	1316,53
1300	B46306957	309,28
1301	B46331864	2137,98
1302	B46416624	529,2
1303	B46423927	448,38
1304	B46425674	3791,35
1305	B46566774	1095,67
1306	B46568838	423,15
1307	B46624748	1544,03
1308	B46642633	1357,93
1309	B46659959	1801,92
1310	B46661112	1853,12
1311	B46845491	562,65
1312	B46851861	1670,35
1313	B46925905	4062,61
1314	B46945226	451,72
1315	B46970919	987,17
1316	B47039862	2082,58
1317	B47085865	286
1318	B47093075	2353
1319	B47303078	1201,41
1320	B47334818	742,27
1321	B47359492	1875,79
1322	B47390414	601,43
1323	B47424882	1125,81
1324	B47430590	516,75
1325	B47449954	2315,1
1326	B47453956	544,55
1327	B47454327	20431,93
1328	B47513502	573,82
1329	B47542451	29189,49
1330	B47545215	323,44
1331	B47546585	880,5
1332	B47560529	464,32
1333	B47571013	1505,33
1334	B47584529	944,35
1335	B47594098	441,92
1336	B47635685	400
1337	B47662275	363,16
1338	B47664164	383,38
1339	B47685409	992,9

1340	B48027866	16854,14
1341	B48069546	3463,62
1342	B48079404	1963,79
1343	B48143762	10500,19
1344	B48161087	16227,23
1345	B485014335	8272,54
1346	B48514590	3986,23
1347	B49123789	4610,3
1348	B49138126	818,8
1349	B49193865	402,9
1350	B50036250	5740,4
1351	B50052984	1709,01
1352	B50055813	493,71
1353	B50096395	2033,12
1354	B50201482	19636,57
1355	B50205491	1168,69
1356	B50322130	289,83
1357	B50475839	2921,98
1358	B50492891	2855,05
1359	B50493188	816,36
1360	B50551084	1266,21
1361	B50735802	971,36
1362	B50768167	59518,13
1363	B50798172	1624,99
1364	B50819507	13065,33
1365	B50847458	4674,92
1366	B50871532	1103,18
1367	B50881135	1470,47
1368	B50893239	1397,83
1369	B50936079	1807,79
1370	B50937069	973,49
1371	B50998707	473,85
1372	B52026507	1269,5
1373	B52501863	299,08
1374	B52511144	336,41
1375	B53013082	1203,89
1376	B53020699	1272,89
1377	B53102414	543,52
1378	B53134367	283,4
1379	B53195244	261,57
1380	B53212247	7752,18
1381	B53235560	454,93
1382	B53253431	253,67
1383	B53294062	497,96
1384	B53333662	310,02
1385	B53348835	850,45
1386	B53404646	7645,37
1387	B53424966	412,79
1388	B53461166	3464,45
1389	B53531380	945,48
1390	B53537676	502,87
1391	B53601613	2518,16
1392	B53685806	960,43
1393	B53716304	1918,33
1394	B53799847	838,92
1395	B53886024	438,51
1396	B53908364	552,14
1397	B54076096	1585,22
1398	B54148085	2176,81
1399	B54154737	716,17
1400	B54307616	2407,61
1401	B54318514	832,76
1402	B54407317	949,09
1403	B54482104	420,63
1404	B54545678	840
1405	B54555610	186,79
1406	B54558382	807,57
1407	B54577275	318,01
1408	B54577960	2004,48
1409	B54654132	308,24
1410	B54669908	1384,37
1411	B54725510	2109,55
1412	B54726203	1308,92
1413	B54730726	1482,31
1414	B55090450	4359,56
1415	B55112056	5538,31
1416	B55155238	11441,51
1417	B55204788	467,19
1418	B57319345	2000
1419	B57327124	7942,13

1420	B57507550	4012,91
1421	B58006834	2311,87
1422	B58259730	380,69
1423	B58407081	450,85
1424	B58481656	1526,57
1425	B58883935	939,92
1426	B58931395	1972,21
1427	B58942756	2232,72
1428	B59031815	1120,31
1429	B59098384	790,63
1430	B59122689	3047,63
1431	B59410845	3165
1432	B59552851	1930,28
1433	B59737882	2281,92
1434	B59841015	2945,16
1435	B59856351	2029,87
1436	B59875575	1421,16
1437	B59987024	707,3
1438	B59994996	2497,25
1439	B60001047	1095,51
1440	B60031150	2668,4
1441	B60075850	534,46
1442	B60156163	13216,46
1443	B60185352	3185,12
1444	B60192937	3407,21
1445	B60204567	1563,24
1446	B60305125	811,92
1447	B60368662	1805,41
1448	B60484615	1871,78
1449	B60549391	404,86
1450	B60584463	905,93
1451	B60641263	1165,95
1452	B60654738	6633,64
1453	B60687514	302,91
1454	B60690179	3374,42
1455	B60717201	2611,68
1456	B60858982	3916,17
1457	B60920295	1286,18
1458	B60939493	2705,12
1459	B61008603	1924,41
1460	B61059754	2962,86
1461	B61307815	2241,18
1462	B61475257	10737,2
1463	B61477063	1242,73
1464	B61481198	15506,52
1465	B61485439	4223,62
1466	B61488490	1288,79
1467	B61517439	554,09
1468	B61566006	1173,93
1469	B61639894	12587,68
1470	B61639902	12768,18
1471	B61653903	1020,45
1472	B61711198	3681,95
1473	B61726626	4026,4
1474	B61826392	2458,14
1475	B61873519	9177,01
1476	B61876504	253,8
1477	B61890323	500
1478	B61890364	543,41
1479	B61910550	1668,41
1480	B61916722	497,49
1481	B61942447	502,48
1482	B61942520	903,72
1483	B61989638	4816,43
1484	B61998365	486,02
1485	B62119904	4268,97
1486	B62128947	1443,09
1487	B62236344	5582,2
1488	B62285994	492,79
1489	B62313663	6810,77
1490	B62313697	2998,23
1491	B62376306	3062,4
1492	B62483797	13157,48
1493	B62495015	1611,62
1494	B62733126	32865,92
1495	B62776794	35381,83
1496	B62776828	21829
1497	B62880992	8305,09
1498	B62927009	974,21
1499	B62954961	1070

1500	B63043251	53211,66
1501	B63084081	1634,87
1502	B63091557	3071,87
1503	B63119747	3875,4
1504	B63146187	327,31
1505	B63201248	280,76
1506	B63391650	8435,41
1507	B63411136	55100,1
1508	B63508352	12046,57
1509	B63589618	3097,52
1510	B63725436	2807,3
1511	B63736961	3506,19
1512	B63799092	1390,19
1513	B63816383	4120,79
1514	B63975718	1074,25
1515	B64022692	3781,39
1516	B64041387	6870,58
1517	B64047640	1833,62
1518	B64119068	829,38
1519	B64135577	898,35
1520	B64146111	1878,92
1521	B64206535	55092,41
1522	B64372212	4654,18
1523	B64455306	1895,9
1524	B64466808	2089,81
1525	B64705486	1811,65
1526	B64904295	8051,2
1527	B64906845	531,95
1528	B64959133	3010,36
1529	B64985054	661,3
1530	B65011777	588,76
1531	B65019705	1207,73
1532	B65084659	7212,86
1533	B65098105	1132,23
1534	B65259129	1056,84
1535	B65337511	1189,85
1536	B65397085	1280,41
1537	B65405110	4907,64
1538	B65449670	5530,67
1539	B65475998	926,75
1540	B65580714	1040,29
1541	B65728651	1542,17
1542	B65840688	636,46
1543	B66043886	427,89
1544	B66208018	1140,62
1545	B70043104	15138,55
1546	B70055074	769,14
1547	B70065156	947,06
1548	B70131545	1146,26
1549	B70159561	1171,78
1550	B70173398	907,1
1551	B70237375	279,64
1552	B71015804	7879,4
1553	B71016083	829,95
1554	B71016109	452,23
1555	B71016117	729,91
1556	B71022453	281,81
1557	B71041651	340,31
1558	B71066856	675,23
1559	B71087407	1314,14
1560	B71155998	680,42
1561	B71157838	1494,51
1562	B72085202	348
1563	B73051427	752,98
1564	B73053647	609,86
1565	B73057127	351,93
1566	B73218315	2278,26
1567	B73278665	296,82
1568	B73372344	507,3
1569	B73554123	391,9
1570	B73556136	318,29
1571	B73573610	1057,47
1572	B73610776	251,19
1573	B73727364	705,71
1574	B73729733	3879,1
1575	B73731317	791,24
1576	B73748824	742,14
1577	B73784597	1022,62
1578	B74008350	2452,39
1579	B74044751	771,27

1580	B74051681	1034,24
1581	B74062951	752,21
1582	B74075904	1032,84
1583	B74091083	1204,85
1584	B74118480	1206,8
1585	B74147588	580,62
1586	B74159773	1289,03
1587	B74223900	326,8
1588	B74239245	702,14
1589	B74275025	1253,26
1590	B74330333	1182,13
1591	B75075440	11200,26
1592	B75075457	1380,34
1593	B75079319	451,83
1594	B76020437	387,46
1595	B76178573	556,39
1596	B76536242	1343,67
1597	B78880770	766,13
1598	B78955507	171,93
1599	B79434254	618,86
1600	B80081094	900,28
1601	B80145964	308,08
1602	B80273071	8263,41
1603	B80526486	608,35
1604	B80645997	1720,2
1605	B80679830	8102,1
1606	B80856438	444,19
1607	B81063943	331,27
1608	B81330185	397,56
1609	B81355141	255,33
1610	B81511834	3364,08
1611	B81569386	3362,94
1612	B81599052	901,02
1613	B81923831	589,72
1614	B82009317	3899,9
1615	B82031915	887,88
1616	B82100009	1221,09
1617	B82193210	28118,88
1618	B82207028	3654,8
1619	B82248550	881,63
1620	B82311234	810,67
1621	B82374877	857,8
1622	B82378431	47911,57
1623	B82385022	1184,65
1624	B82504739	625,41
1625	B82538240	1737,94
1626	B82538273	2845,69
1627	B82649690	1212,56
1628	B82735168	1189,65
1629	B82806951	1250
1630	B82824194	4296,91
1631	B82857970	3547,28
1632	B82873522	8148
1633	B82929951	55622,13
1634	B83028084	13566,43
1635	B83160317	3397,02
1636	B83169466	29743,42
1637	B83184887	884,52
1638	B83288175	737,26
1639	B83310441	358,34
1640	B83376301	1371,11
1641	B83409797	22547,79
1642	B83418921	5728,72
1643	B83587410	117,97
1644	B83607507	11075,93
1645	B83618272	630,84
1646	B83650127	1522,19
1647	B83690594	3031,24
1648	B83727255	40009,09
1649	B83857169	335,01
1650	B83967653	2437,11
1651	B84081363	1125,11
1652	B84108992	9443,81
1653	B84204031	575,78
1654	B84242593	1442,51
1655	B84394808	2250,91
1656	B84399120	14855,89
1657	B84443985	12503,44
1658	B84537653	1631,68
1659	B84627314	2884,02

1660	B84686757	412,88
1661	B84751270	811,92
1662	B84922780	9280,92
1663	B85067197	6802,99
1664	B85146215	2768,98
1665	B85160976	867,84
1666	B85292746	1984,04
1667	B85304558	6219,83
1668	B85352318	1089,31
1669	B85439453	1504,72
1670	B85540755	1966,92
1671	B85552958	312,45
1672	B85605236	10436,78
1673	B85663821	3406,93
1674	B85667350	421,58
1675	B85697142	542,86
1676	B85917771	2177,23
1677	B85930147	430,62
1678	B85970119	953,94
1679	B86149598	12463,13
1680	B86151966	681,12
1681	B86153996	95,11
1682	B86171584	519,73
1683	B86314754	6841,09
1684	B86487071	501,85
1685	B86493368	18191,03
1686	B86608940	5385,89
1687	B86625449	2045,64
1688	B86641636	416,26
1689	B86706371	1149,97
1690	B86774528	8227,89
1691	B86850062	488,83
1692	B91033456	1063,25
1693	B91033621	2158,07
1694	B91165126	1138,49
1695	B91177469	440,22
1696	B91734244	1993,84
1697	B91840280	16163,61
1698	B91939298	2376,93
1699	B92116367	740,14
1700	B92172949	740,33
1701	B92192665	6911,38
1702	B92216894	3913,04
1703	B92271998	1104,39
1704	B92272384	1549,96
1705	B92275460	650,12
1706	B92349760	4348,76
1707	B92374487	560,18
1708	B92379585	7975,51
1709	B92381565	2055,08
1710	B92386853	1323
1711	B92448414	1136,76
1712	B92457761	1146,12
1713	B92470335	600,19
1714	B92490515	5554,63
1715	B92507276	820,12
1716	B92531557	1506,33
1717	B92797091	310,49
1718	B92996875	571,46
1719	B93045599	2595,49
1720	B93075919	906,42
1721	B93075950	1224,69
1722	B93095545	2839,49
1723	B93176873	384,98
1724	B93320661	685,72
1725	B95091849	554,11
1726	B95092177	327,53
1727	B95275756	2706,45
1728	B95275764	1899,28
1729	B95275780	1768,11
1730	B95675286	132,39
1731	B95695417	1291,91
1732	B96034509	4057,28
1733	B96072798	1280,14
1734	B96106794	21140,66
1735	B96120027	505,43
1736	B96126222	1095,37
1737	B96144787	1794,71
1738	B96150370	812,92
1739	B96184833	306,77

1740	B96202395	791,78
1741	B96257092	5150
1742	B96259528	302,13
1743	B96451372	706,72
1744	B96492442	380,94
1745	B96497672	3231,9
1746	B96538277	1680,04
1747	B96545835	773,67
1748	B96570064	1635,94
1749	B96587548	5617,33
1750	B96600648	467,86
1751	B96664370	1468,44
1752	B96684071	2792,55
1753	B96687843	420
1754	B96817010	34925,38
1755	B96826755	726,75
1756	B96827050	14014,72
1757	B96891122	1163,96
1758	B96902606	2305,29
1759	B96921838	1370,12
1760	B96947916	4835,97
1761	B96954078	4074,66
1762	B96956115	1563,36
1763	B96958020	323,46
1764	B96986583	441,07
1765	B97021372	3117,24
1766	B97025134	1140,99
1767	B97030753	284,95
1768	B97044523	888,78
1769	B97059133	3820,07
1770	B97059232	751,01
1771	B97068522	3361,22
1772	B97078265	3523,8
1773	B97113542	338,42
1774	B97209357	946,34
1775	B9712989	1333,91
1776	B97233092	325,14
1777	B97304489	562,03
1778	B97327167	2981,79
1779	B97376693	1185,75
1780	B97409569	1606,7
1781	B97426183	1010,98
1782	B97532022	7989,15
1783	B97533509	838,11
1784	B97554422	4265,93
1785	B97667695	1656,86
1786	B97725097	321,45
1787	B97749618	586,25
1788	B97874200	792,13
1789	B98020811	305,31
1790	B98031537	26051,3
1791	B98096092	1310,85
1792	B98110174	2974,14
1793	B98224850	691,84
1794	B98230121	4126,01
1795	B98236334	1616,96
1796	B98261944	4095,45
1797	B98302482	703,05
1798	B98328370	384,28
1799	B98339526	96,42
1800	B98371438	684,22
1801	B98395494	361,55
1802	B98456932	668,22
1803	B98463243	1396,66
1804	B98537855	3672,41
1805	B98542020	514,58
1806	B98573835	429,03
1807	B98580442	939,28
1808	B99095671	1470,4
1809	B99212227	6676,85
1810	C17681933	1658,52
1811	E53017729	778,23
1812	E53331641	365,99
1813	E98198294	213,59
1814	F01007269	1414,7
1815	F01044262	677,68
1816	F06010912	519
1817	F15079825	455,5
1818	F15130958	606,24
1819	F20030912	2391,09

1820	F20080974	2289,92	1861	G46725180	271,38	1902	Q2821013F	16076,22	1943	U75068536	359,58
1821	F20082251	1144,81	1862	G46974564	597,16	1903	Q2826004J	19241,52	1944	U75071142	675,53
1822	F20086583	583,27	1863	G55195929	2192,87	1904	Q3366002H	964,04	1945	U76079359	1610,63
1823	F20525747	1745,7	1864	G58020124	7930,03	1905	Q3667003B	5885,01	1946	U76641281	367,65
1824	F27012434	2019,96	1865	G59330795	2120,55	1906	R0100111D	952,1	1947	U79820833	11498,06
1825	F28465193	952,11	1866	G60415593	1766,9	1907	R0300028H	4337,29	1948	U80411168	589,31
1826	F31019912	289,68	1867	G62034111	5344,1	1908	R0500003I	4196,77	1949	U82528464	7893,47
1827	F31229545	2264,04	1868	G78385416	13544,18	1909	R1700083G	2347,78	1950	U82740200	3679,14
1828	F36358596	871,1	1869	G93040335	3502,31	1910	R2000550J	1786,07	1951	U82861469	702
1829	F38935102	1536,57	1870	G96312350	758,03	1911	R3000032G	3854,72	1952	U84800481	823,82
1830	F39566583	869,2	1871	G96683842	1613,99	1912	R4600466I	887,03	1953	U85567188	331,49
1831	F44006187	1349,05	1872	J25279324	320,23	1913	R4900057C	1016,28	1954	U85605665	455,46
1832	F44020055	2074,69	1873	J25702101	667,93	1914	S4711001J	142939,16	1955	U85897437	500
1833	F44026235	777,41	1874	J55081046	462,55	1915	U01414564	1613,8	1956	U85952844	643,31
1834	F44152213	556,77	1875	P0200300B	23149,3	1916	U04419578	886,88	1957	U85991347	849,16
1835	F45000742	359,38	1876	P0301400H	10611,31	1917	U06601744	2729,57	1958	U86082633	803,36
1836	F46109922	1068,83	1877	P0314100I	1349,18	1918	U10411635	2825,59	1959	U86112943	2911,5
1837	F49003163	1762,3	1878	P0613100G	1100	1919	U19262336	278,93	1960	U86127131	2207,96
1838	F54663711	450,58	1879	P0801600H	696,93	1920	U20802500	2729,11	1961	U86167046	4951,13
1839	F71144166	322,42	1880	P0811400A	751,45	1921	U20953030	2348,41	1962	U86172087	1585,93
1840	G03045275	849,61	1881	P0820400J	28947,71	1922	U20972444	192,42	1963	U86180577	1394
1841	G03270014	680,05	1882	P0822000F	1959,16	1923	U25740416	2734,08	1964	U86219896	3281,96
1842	G04010013	1581,32	1883	P0826800E	1025,76	1924	U26499459	266,18	1965	U86368222	2345,63
1843	G06319891	314,1	1884	P1400000D	30978,31	1925	U27795400	1037,2	1966	U86669652	3010,18
1844	G06361711	554,42	1885	P1700042C	1904,52	1926	U33495136	5853,77	1967	U86706728	1400
1845	G10013993	568,73	1886	P1714800H	933	1927	U36768927	850	1968	U86981586	364,96
1846	G11464088	553	1887	P1716400E	7229,85	1928	U38904959	2245,8	1969	U87072831	308,57
1847	G17811886	6854,73	1888	P2004500A	1914,75	1929	U53699799	1206,81	1970	U94022662	1519,24
1848	G24210981	4000,7	1889	P2227500B	8365,03	1930	U61581302	3605,66	1971	U95641833	8867,29
1849	G25016445	331,29	1890	P2800031C	9339,92	1931	U64851785	7850,32	1972	U95688644	1097,33
1850	G25027608	805,91	1891	P3502900H	8864,7	1932	U66123944	1414,81	1973	U95690244	431,2
1851	G28202802	435,49	1892	P3503400H	10856,65	1933	U70251806	1055,91	1974	U98299142	3179,25
1852	G28303790	2370,79	1893	P4610800G	449,19	1934	U70281597	9483,35	1975	U98405616	2999,46
1853	G28423275	40212,67	1894	P4613200G	302,27	1935	U70294293	3709,77	1976	U98487341	707,02
1854	G28783991	2247,15	1895	P4624900I	279,29	1936	U71134340	1456,43	1977	V18404368	12247,01
1855	G30268809	555,69	1896	P4902300E	374,67	1937	U73205494	114,76	1978	V55121602	883,72
1856	G31499288	689,34	1897	P5619701E	374,98	1938	U73680282	1682,02	1979	V65004517	10399,66
1857	G33015884	744,05	1898	P5826801B	2382,8	1939	U74033531	350	1980	V81570335	12923,42
1858	G34195123	328,49	1899	P6808903F	1014,2	1940	U74228024	12724,2	1981	W0031192H	2108,2
1859	G35486059	5433,28	1900	Q0367005F	8096,75	1941	U75007583	1530,74	1982	W0031608C	12782,45
1860	G46138251	420,31	1901	Q2818013A	36983,78	1942	U75022350	5544,38	1983	X7145807Y	15,7

Durante el ejercicio 2016 se ha aplicado la cantidad de 65.299,04 euros en concepto de bonificación de acciones formativas y de permisos individuales de formación (se tramitaron 8 permisos individuales de formación).

El pasado 14 de noviembre de 2016, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo pasó a denominarse Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pertenece al sector público estatal y su Patronato está constituido por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Asimismo, el 10 de septiembre de 2015, se publicó en el BOE la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta Ley modifica la anterior legislación del Subsistema de formación para el empleo.

El Sistema de Formación para el Empleo, vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas tiene la misión de formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional.

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las competencias y cualificaciones de sus empleados.

Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El artículo 6 de la Ley 30/2015 regula la financiación del Sistema de formación para el empleo de la siguiente forma:

“El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, así como con las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, y con los fondos propios que las comunidades autónomas puedan destinar en el ejercicio de su competencia. Igualmente, las acciones del sistema de formación profesional para el empleo podrán ser objeto de cofinanciación a través del Fondo Social Europeo o de otras ayudas e iniciativas europeas.”

Por otro lado en el ejercicio 2016 la Fundación Mutua Madrileña otorgó a la mutua Asepeyo una subvención por valor de 5.000 euros dentro de su Convocatoria de Ayudas a la Investigación en apoyo a las labores de investigación lideradas por personal de la mutua. Por el mismo motivo también se recibieron 2.400 euros de la Caixa.

Finalmente, también durante este ejercicio 2016, la Generalitat de Catalunya autorizó el pago a esta mutua de 3.200 euros en concepto de subvención para la implantación de sistemas de gestión ambientales.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

➤ 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 2016 desciende al 12%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2011	269.628.241,14	217.309.804,68	52.318.436,46	19%
2012	259.753.727,43	226.868.359,09	32.885.368,34	13%
2013	305.593.129,76	273.738.868,81	31.854.260,95	10%
2014	264.437.955,98	240.492.028,73	23.945.927,25	9%
2015	254.595.886,44	227.142.563,71	27.453.322,73	11%
Últimos 5 años	1.354.008.940,75	1.185.551.625,02	168.457.315,73	12%

Según resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2016 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se han llevado a cabo las siguientes correcciones valorativas:

- Todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes” cumplan los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2016, se han registrado en la cuenta 589 “Otras provisiones a corto plazo”.

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.

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." Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2015 y 2016 han permitido el abono de las cantidades no abonadas en concepto de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012, por lo que esta Entidad Colaboradora procedió a abonarla a los empleados según lo dispuesto a tal efecto.

- Acta de Acuerdo, de 5 de septiembre de 2013 y N° Expediente M/364/2013/I, en relación al procedimiento de mediación promovido por COMFIA-CCOO y FES-UGT frente a Asepeyo, Matepss nº 151 en relación a la solicitud de mediación (descuento de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) y en el que las partes acuerdan someterse al criterio que fije el Tribunal Constitucional en la resolución que respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional mediante Auto de 26 de junio de 2013 (procedimiento 106/2013, asunto Mutua Balear).

Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de Asepeyo Ejercicio 2012 (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social), de fecha 16 de julio de 2013.

Durante la realización del trabajo de auditoría se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 "Sueldos y Salarios" y concepto 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de 4.504.763,80 euros, en concepto de regularización del IPC del año 2011, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima, en relación al artículo 27 de la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el cual se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral de sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011. Por otra parte, la Entidad incumple la normativa indicada al incrementar las retribuciones abonadas en 2012 respecto al ejercicio anterior, en concepto de incentivos en un importe de 579.181,33 euros.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, la Mutua ha determinado el incremento correspondiente al IPC de 2011, sobre una base salarial que se había aumentado en el importe del IPC de 2010, incremento que incumplía asimismo las restricciones presupuestarias previstas en el apartado 3 de la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. El efecto de este hecho sobre el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 es de 740.239,04 euros.

Asimismo, la Entidad contraviene lo establecido en el artículo 2.5 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al no efectuar la reducción de una catorceava parte de las retribuciones totales anuales, limitándose a minorar únicamente determinados conceptos retributivos fijos. Por este motivo, la cuenta 640 "Sueldos y salarios" y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado se encuentran sobrevalorados en un importe de, al menos, 1.740.081,42 euros.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 7.564.265,59 euros, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La entidad comunicó a los trabajadores, el 18 de julio de 2013, el contenido de dicho informe a los trabajadores, por el cual la Intervención General de la Seguridad Social iniciaba expediente de revisión de los pagos realizados en el ejercicio 2012 en relación con IPC, incentivos y paga extraordinaria. Asimismo, se informaba que en el caso de que finalmente dichos pagos fueran declarados contrarios a la normativa vigente, las cantidades abonadas por la Mutua deberían ser objeto de reembolso por los empleados que los recibieron. Esta comunicación se efectuó a los efectos previstos en el artículo 1973 del Código Civil.

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 7 de febrero de 2017 establecía que Asepeyo debía proceder en el plazo de 30 días, a reintegrar en las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su

Patrimonio Histórico, del importe indebidamente abonado como consecuencia de la realización de gastos no asumibles. Dicho abono se ha producido en el mes de marzo de 2017 con cargo al Patrimonio Histórico y posteriormente se practicará deducción en la nómina ordinaria de los empleados para reintegrar al Patrimonio Histórico dicho importe. De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, mediante circular interna.

Medidas adoptadas por la Mutua en relación a los Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 y 2013.

En los Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2011 y 2013, la Intervención General de la Seguridad Social puso de manifiesto determinados hechos o actuaciones que consideraba especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, en materia de revisiones salariales.

Concretamente, en el ejercicio 2011 la Mutua imputó al Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos un importe de, al menos, 1.587.914,08 euros, en concepto de regularización del IPC del 2010 y de consolidación de dicha regularización en las tablas salariales de 2011, contraviniendo lo dispuesto por la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

En consecuencia la IGSS establecía en su informe que la Mutua debería disponer de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77.2 del citado texto legal.

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 27 de enero de 2016 establecía que Asepeyo debía proceder en el plazo de 30 días, a reintegrar en las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad, con cargo a su Patrimonio Histórico, del importe indebidamente abonado como consecuencia de la realización de gastos no asumibles. Dicho abono se produjo en el mes de febrero de 2016 con cargo al Patrimonio Histórico y posteriormente se practicó deducción en la nómina ordinaria de los empleados para reintegrar dicho importe al Patrimonio Histórico. De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, mediante circular interna.

Y en el ejercicio 2013, la Mutua imputó a dicho Presupuesto un importe de 1.459.336,19 euros por los mismos conceptos y contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional décima sexta, en relación con el artículo 27 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

En consecuencia la IGSS establecía en su informe que la Mutua debería disponer de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77.2 del citado texto legal.

Por todo lo anterior, y a los efectos de no incrementar más los importes sujetos a devolución y con el fin de minimizar las posibles repercusiones futuras, y por tanto el pasivo acumulado por las retribuciones abonadas de forma presuntamente indebida, según criterio de la IGSS expuesto, la entidad puso en marcha las siguientes medidas:

- a) En la nómina del mes de septiembre se dejaba de abonar el 0,8% correspondiente a la consolidación de las tablas salariales del ejercicio 2010.

- b) Asimismo, a los empleados que causaron baja en la empresa les fue detr ido de su saldo y finiquito el importe, hasta donde alcanzase, para devolver la cantidad adeudada. Y en el caso de ser insuficiente, se acordaba en cada caso la fórmula necesaria para completar la devolución.

De todo ello la entidad dio traslado a los trabajadores, el 27 de agosto de 2014, mediante circular interna.

Además de las medidas anteriores, la Mutua practicó una deducción por los importes abonados en el periodo comprendido de enero a agosto de 2014 y correspondientes al 0,8% por la consolidación de las tablas salariales del ejercicio 2010. De ello se dio traslado a los trabajadores mediante circular publicada el pasado 16 de enero de 2015.

Con las medidas comentadas anteriormente, las retribuciones abonadas a los empleados desde 2014 se ajustan al criterio sostenido por la IGSS.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	76.810.214,94	272.766.366,98	265.029.855,29	84.546.726,63
589	7.043.078,85	4.269.061,02	6.391.790,26	4.920.349,61
TOTAL	83.853.293,79	277.035.428,00	271.421.645,55	89.467.076,24

**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 2016 han sido los siguientes:

	Resultado neto del ejercicio
Contingencias Comunes	-87.091.107,39
Contingencias Profesionales	113.182.195,92
Prestación por Cese de Actividad de Autónomos	15.089.516,35
Total	41.180.604,88

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2016:

	<u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	<u>CONTINGENCIAS COMUNES</u>	<u>CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u>	<u>CONSOLIDADO MUTUA</u>
Ahorro/Desahorro (129)	-	-	-	-
Resultado ejercicios anteriores (120)	113.182.195,92	-87.091.107,39	15.089.516,35	41.180.604,88
Exceso dotación cuotas morosas (122)	31.543.878,12	25.474.299,42	1.340.750,94	58.358.928,48
	-1.375.672,57	3.233.228,55	50.420,96	1.907.976,94
Resultado BRUTO	143.350.401,47	-58.383.579,42	16.480.688,25	101.447.510,30

Variación resultado económico patrimonial de la gestión de la ITCC

La cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de la ITCC arroja un resultado negativo de 87.091.107,39, pérdidas más importantes que en el ejercicio 2015 que fueron de 30.349.263,01 euros.

El análisis de las principales partidas es el siguiente:

Los ingresos por cotizaciones sociales han crecido en 38,04 millones de euros (un 6,34% más que en el 2015), mientras que los gastos de personal, aprovisionamientos, otros gastos de gestión ordinaria y amortizaciones han disminuido en su conjunto en 3,6 millones de euros (un 3,75% menos que en el 2015)

El gasto por prestación económica de la incapacidad temporal se ha disparado hasta los 655,1 millones de euros, lo cuál supone respecto al 2015 un incremento del 15,4%, unos 87,4 millones de euros más.

Por tanto, la partida económica que principalmente ha provocado la disminución del resultado del ejercicio del 2016 es el aumento del gasto por incapacidad temporal.

Las causas, por las cuáles la prestación económica ha alcanzado estos niveles, hay que buscarla en el régimen general, ya que los gasto del régimen especial de trabajadores autónomos se ha mantenido dentro de los límites del crecimiento de cuotas.

El crecimiento de la actividad económica ha conllevado en paralelo un aumento del número de casos y el número de días deducidos, pero en unos porcentajes por encima de los valores de crecimiento de la actividad.

	2015	2016	% Var
Número de casos baja con deducción	210.138	228.585	8,78%
Número de días deducidos	16.139.010	18.498.068	14,62%
Duración media	76,80	80,92	5,37%
Tasa de incidencia casos con deducción	10,69	10,98	2,76%

Tal como puede comprobarse en la tabla anterior, mientras que las cotizaciones sociales han crecido un 6,34%, el número de casos se ha incrementado en 8,78% y el número de días deducidos un 14,62%. Es decir, en el ejercicio 2016 ha habido un mayor número de casos y de mayor duración.

Todo ello, además de explicar los motivos por los cuáles se han generado pérdidas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, lleva a la conclusión que la actual fracción de cuota es insuficiente a todas luces para que, como mínimo, se produzca un equilibrio económico en el ámbito de la gestión de las contingencias comunes.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	638.056.470,10	600.014.502,50
7200, 7210	a) Régimen general	475.960.107,70	443.022.081,94
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	161.298.376,42	156.486.678,49
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	746.374,56	415.527,94
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	51.611,42	90.214,13
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	142.623,68	103.957,89
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.440.428,32	17.094.040,91
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	16.440.428,32	17.094.040,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	654.639.522,10	617.212.501,30
	7. Prestaciones sociales	-655.146.269,26	-567.709.271,40
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-654.720.900,56	-567.303.679,46
(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	-354.083,97	-322.393,99
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-71.284,73	-83.197,95
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-24.506.804,79	-25.417.744,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.821.963,25	-18.826.908,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.684.841,54	-6.590.835,60
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-11.476.507,20	-11.043.309,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-11.476.507,20	-11.043.309,02
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-55.675.905,54	-58.803.710,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.495.036,89	-7.394.757,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-121.016,22	-119.949,60
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-14.771.162,63	-16.585.713,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-33.288.689,80	-34.703.290,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.560.591,26	-1.588.728,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-748.366.078,05	-664.562.763,85
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-93.726.555,95	-47.350.262,55
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-230,30	-212,14
(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	-230,30	-212,14
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-6.050,00	-8.957,45
773, 778	a) Ingresos		702,55
(678)	b) Gastos	-6.050,00	-9.660,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-93.732.836,25	-47.359.432,14
	15. Ingresos financieros	5.078.679,68	7.936.395,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.078.679,68	7.936.395,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5,28	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.563.054,46	9.073.774,10
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	1.563.054,46	9.073.774,10
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.641.728,86	17.010.169,13
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-87.091.107,39	-30.349.263,01
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		172.318,06
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-30.176.944,95

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	1.027.383.509,75	980.027.482,42
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	1.027.383.509,75	980.027.482,42
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	75.899,04	127.176,82
	a) Del ejercicio	75.899,04	127.176,82
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	75.899,04	127.176,82
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	12.074.691,17	11.735.855,37
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	327.963.746,06	302.430.003,44
776	a) Arrendamientos	300.932,73	297.092,73
775, 777	b) Otros ingresos	13.093.505,16	11.461.764,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	49.539.452,88	44.404.554,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	265.029.855,29	246.266.591,71
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.367.497.846,02	1.294.320.518,05
	7. Prestaciones sociales	-224.846.447,56	-206.927.271,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-131.170.355,00	-115.122.073,66
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-59.143.664,12	-55.342.753,98
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-14.907.133,60	-19.569.223,06
(636)	f) Prestaciones sociales	-12.770.231,08	-11.069.121,77
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.672.725,75	-1.907.387,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-4.833.083,46	-3.592.704,91
(639)	i) Otras prestaciones	-349.254,55	-324.007,31
	8. Gastos de personal	-116.969.685,12	-118.517.735,42
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-85.577.137,26	-88.201.941,27
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-31.392.547,86	-30.315.794,15
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-474.998.653,51	-444.599.428,47
(650)	a) Transferencias	-286.899.312,77	-275.896.243,57
(651)	b) Subvenciones	-188.099.340,74	-168.703.184,90
	10. Aprovisionamientos	-64.002.787,20	-59.444.153,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-64.002.787,20	-59.444.153,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-390.599.397,88	-362.241.594,14
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-36.033.991,46	-35.029.066,67
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-556.748,53	-575.090,17
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-35.683.819,60	-44.975.146,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-45.558.471,31	-46.726.887,76
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-272.766.366,98	-234.935.403,52
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-6.982.651,71	-6.943.372,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.278.399.622,98	-1.198.673.555,27
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	89.098.223,04	95.646.962,78
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-383.222,25	-219.611,64
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-383.222,25	-219.611,64
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.285.451,29	2.401.631,82
773, 778	a) Ingresos	2.333.250,78	2.449.311,82
(678)	b) Gastos	-47.799,49	-47.680,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	91.000.452,08	97.828.982,96
	15. Ingresos financieros	17.014.288,22	25.545.240,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.014.288,22	25.545.240,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-23.435,21	-18.815,25
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	5.190.890,83	26.237.613,14
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	5.190.890,83	26.237.613,14
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	22.181.743,84	51.764.038,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	113.182.195,92	149.593.021,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.304.002,58
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		150.897.023,62

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	20.503.166,05	22.078.556,48
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	20.503.166,05	22.078.556,48
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.025.742,16	1.184.758,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.025.742,16	1.184.758,33
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	21.528.908,21	23.263.314,81
	7. Prestaciones sociales	-3.212.847,16	-2.464.964,29
(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	-3.212.847,16	-2.464.964,29
	8. Gastos de personal	-283.305,94	-268.905,98
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-209.581,69	-201.818,08
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-73.724,25	-67.087,90

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-201.499,35	-216.297,72
(650)	a) Transferencias	-201.499,35	-216.297,72
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-50.533,91	-29.439,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-50.533,91	-29.439,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.912.560,85	-2.994.516,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-172.973,63	-160.480,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.639,53	-2.689,57
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.050.548,59	-1.297.688,26
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.686.399,10	-1.533.657,40
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-35.228,54	-34.968,26
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-6.695.975,75	-6.009.091,37
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	14.832.932,46	17.254.223,44
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-900,00
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-900,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	14.832.932,46	17.253.323,44
760	15. Ingresos financieros	196.179,30	311.240,98
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	196.179,30	311.240,98
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	60.404,59	356.063,20
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	60.404,59	356.063,20
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	256.583,89	667.304,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.089.516,35	17.920.627,62
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		89.797,84
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		18.010.425,46

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		3.975.564,99	15.128.124,01
A) Operaciones deudoras con Tesorería General		1.681.831.916,32	1.612.732.641,31
1. Cotizaciones sociales		1.674.029.776,57	1.589.155.934,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		640,77	
6. Otros cobros		7.801.498,98	23.576.706,55
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General		1.677.856.351,33	1.597.604.517,30
7. Prestaciones sociales		543.506.280,50	471.782.944,43
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		270.417.747,01	268.545.347,53
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		133.165,21	71.915,30
14. Otros pagos		863.799.158,61	857.204.310,04
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		3.975.564,99	15.128.124,01
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Operaciones deudoras con Tesorería General			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación			
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación			
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)			
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (+II+III+IV+V)		3.975.564,99	15.128.124,01
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		190.482.495,71	175.354.371,70
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		194.458.060,70	190.482.495,71

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	5.269.712,19		2.079.627,24	7.349.339,43	2.449.083,22	4.900.256,21
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	5.269.712,19		2.079.627,24	7.349.339,43	2.449.083,22	4.900.256,21
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	5.269.712,19		2.079.627,24	7.349.339,43	2.449.083,22	4.900.256,21
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.269.712,19		2.079.627,24	7.349.339,43	2.449.083,22	4.900.256,21
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.269.712,19		2.079.627,24	7.349.339,43	2.449.083,22	4.900.256,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	2.640,61		63.237,00	65.877,61	63.207,38	2.670,23
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.640,61		63.237,00	65.877,61	63.207,38	2.670,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	2.323.757,22		2.879.039,14	5.202.796,36	3.082.507,52	2.120.288,84
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.323.757,22		2.879.039,14	5.202.796,36	3.082.507,52	2.120.288,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	4.488.486,22		2.422.244,32	6.910.730,54	2.700.518,57	4.210.211,97
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.488.486,22		2.422.244,32	6.910.730,54	2.700.518,57	4.210.211,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	13.909.621,25		2.881.356,10	16.790.977,35	3.505.226,55	13.285.750,80
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-427.570,20		1.569.738,69	1.142.168,49	1.140.268,49	1.900,00
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	34.346,74		1.826.612,83	1.860.959,57	2.017.028,50	-156.068,93
10399	OTROS DEUDORES	282.045,50		1.763.778,75	2.045.824,25	2.183.523,30	-137.699,05
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.798.443,29		8.041.486,37	21.839.929,66	8.846.046,84	12.993.882,82
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	20.613.327,34		13.406.006,83	34.019.334,17	14.692.280,31	19.327.053,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.			3.723,04	3.723,04		3.723,04
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			3.723,04	3.723,04		3.723,04
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			3.723,04	3.723,04		3.723,04
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			3.723,04	3.723,04		3.723,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	20.613.327,34		13.409.729,87	34.023.057,21	14.692.280,31	19.330.776,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	190.482.495,71		3.975.564,99	194.458.060,70		194.458.060,70
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	190.482.495,71		3.975.564,99	194.458.060,70		194.458.060,70
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	190.482.495,71		3.975.564,99	194.458.060,70		194.458.060,70
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	190.482.495,71		3.975.564,99	194.458.060,70		194.458.060,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	190.482.495,71		3.975.564,99	194.458.060,70		194.458.060,70
	TOTAL GENERAL	216.365.535,24		19.464.922,10	235.830.457,34	17.141.363,53	218.689.093,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	57.920,96		109.439,74	167.360,70	166.858,19	502,51
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-96.714,39		96.714,39			
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	981,84		1.180.569,21	1.181.551,05	1.175.890,48	5.660,57
20321	CUOTAS SINDICALES	30.225,00		-30.225,00			
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	-31.170,00		40.805,00	9.635,00	9.635,00	
20399	OTROS ACREEDORES	1.771.305,63		127.789.114,82	129.560.420,45	128.668.539,88	891.880,57
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.732.549,04		129.186.418,16	130.918.967,20	130.020.923,55	898.043,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.732.549,04		129.186.418,16	130.918.967,20	130.020.923,55	898.043,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	7.298,94		107.010,98	114.309,92	114.309,92	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	7.298,94		107.010,98	114.309,92	114.309,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	2.978.223,65		30.484.984,42	33.463.208,07	29.978.860,00	3.484.348,07
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.978.223,65		30.484.984,42	33.463.208,07	29.978.860,00	3.484.348,07
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.985.522,59		30.591.995,40	33.577.517,99	30.093.169,92	3.484.348,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	67.220.694,76		-31.692.892,58	35.527.802,18	32.431.656,54	3.096.145,64
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	7.332.405,09		-2.404.805,32	4.927.599,77	4.210.780,47	716.819,30
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS						
20689	OTROS CONCEPTOS	-71.367.545,38		71.367.545,38			
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	3.185.554,47		37.269.847,48	40.455.401,95	36.642.437,01	3.812.964,94
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.185.554,47		37.269.847,48	40.455.401,95	36.642.437,01	3.812.964,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			103.140,60	103.140,60	103.140,60	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			103.140,60	103.140,60	103.140,60	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			103.140,60	103.140,60	103.140,60	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.171.077,06		67.964.983,48	74.136.060,54	66.838.747,53	7.297.313,01
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.903.626,10		197.151.401,64	205.055.027,74	196.859.671,08	8.195.356,66
	TOTAL GENERAL	7.903.626,10		197.151.401,64	205.055.027,74	196.859.671,08	8.195.356,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			2.148.048.228,89	2.148.048.228,89	2.148.048.228,89	
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	385.942,37		572.328,00	958.270,37	331.831,84	626.438,53
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	385.942,37		2.148.620.556,89	2.149.006.499,26	2.148.380.060,73	626.438,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			778.474,60	778.474,60	778.474,60	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			778.474,60	778.474,60	778.474,60	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	385.942,37		2.149.399.031,49	2.149.784.973,86	2.149.158.535,33	626.438,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	4.488.486,22		-278.274,25	4.210.211,97		4.210.211,97
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.488.486,22		-278.274,25	4.210.211,97		4.210.211,97
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.874.428,59		2.149.120.757,24	2.153.995.185,83	2.149.158.535,33	4.836.650,50
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.874.428,59		2.149.120.757,24	2.153.995.185,83	2.149.158.535,33	4.836.650,50
	TOTAL GENERAL	4.874.428,59		2.149.120.757,24	2.153.995.185,83	2.149.158.535,33	4.836.650,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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.TºPUB						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC						
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.						
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS						
	TOTAL GENERAL						

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	5.370.880,40					587.626,72		706.208,01	1.053.719,18	7.718.434,31
De suministro	18.685.536,93					555.362,17		2.536.477,29	6.426.625,23	28.204.001,62
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	810.000,00								7.184,00	817.184,00
De servicios	18.641.409,70					968.010,83		1.571.358,89	4.295.425,29	25.476.204,71
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19 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 3.110.791,23 euros.

Empresa	Importe adjudicado con IVA
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	6.024.375,00
RADIOLOGIA, S.A.	8.101.215,60
SMITH & NEPHEW, S.A.	3.957.850,50
ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL	4.592.986,19

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.								1.473.196,80				-1.473.196,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.473.196,80				-1.473.196,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								140.688,85				-140.688,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								46.999,96				-46.999,96
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								187.688,81				-187.688,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								1.660.885,61				-1.660.885,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								96.162,49				-96.162,49
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								96.162,49				-96.162,49
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					550.000,00							-550.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					550.000,00							-550.000,00
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	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-200.000,00
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00							-200.000,00
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								551.120,73				-551.120,73
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
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	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA						700.000,00						-700.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS						700.000,00		551.120,73				-1.251.120,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.450.000,00		647.283,22				-2.097.283,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4190	DEL EJERC.CORRTE.								32.870,65				-32.870,65
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								32.870,65				-32.870,65
48211	REGIMEN GENERAL			34.057.187,13		78.000.000,00							112.057.187,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			86.000.000,00									86.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.					931.000,00							931.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.					3.600.000,00			16.027,61				3.583.972,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								61.264,09				-3.061.264,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					757.476,16			9.747,30				747.728,86
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					1.850.000,00	57.476,16		32.167,59				1.760.356,25
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					350.000,00							350.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			120.057.187,13		85.488.476,16	3.758.476,16		119.206,59				201.667.980,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			120.057.187,13		85.488.476,16	3.758.476,16		152.077,24				201.635.109,89
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						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						30.500,00						-30.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						100,00						-100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						16.925,68						-16.925,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						16.000,00						-16.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						27.285,39						-27.285,39
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						60.311,07						-60.311,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						90.811,07						-90.811,07
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			120.057.187,13		85.488.476,16	5.299.287,23		2.460.246,07				197.786.129,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00									25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00									25.000,00
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	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												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS								12.120,00				-12.120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								12.114,72				-12.114,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS								24.234,72				-24.234,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								24.234,72				-24.234,72
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			3.582.166,92			29.800.000,00						-26.217.833,08
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					8.000.000,00	32.000.000,00						-24.000.000,00
4222	POR MUERTE								1.307.455,13				-1.307.455,13
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO						25.000.000,00		56.257,83				-25.086.257,83
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.582.166,92		8.000.000,00	86.830.000,00		1.363.712,96				-76.611.546,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.582.166,92		8.000.000,00	86.830.000,00		1.363.712,96				-76.611.546,04
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00							-100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.500,00							-10.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00							-100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					100,00							-100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00							-10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16.000,00							-16.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					36.200,00							-36.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					46.700,00							-46.700,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			3.607.166,92		8.000.000,00			1.387.947,68				-76.657.480,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			123.664.354,05		93.488.476,16			3.848.193,75				121.128.649,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								1.311.926,80				-1.311.926,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.311.926,80				-1.311.926,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300.000,00					250.810,75				49.189,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								89.210,69				-89.210,69
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			300.000,00					340.021,44				-40.021,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			300.000,00					1.651.948,24				-1.351.948,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE								230.157,75				-230.157,75
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								230.157,75				-230.157,75
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
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												
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												
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												
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 COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
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 SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								626.225,43				-2.166.225,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								626.225,43				-2.166.225,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								856.383,18				-2.396.383,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS								185.000,00	94.948,26			90.051,74
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								185.000,00	94.948,26			90.051,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								120.000,00	350.000,00			-359.785,52
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								120.000,00	350.000,00			-359.785,52
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.050.000,00	335.809,64			714.190,36
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME								400.000,00				400.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.000.000,00	108.075,17			891.924,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS								300.000,00				300.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								2.750.000,00	443.884,81			2.306.115,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								3.055.000,00	668.618,59			2.036.381,41
6220	ADQUISICIONES								557.051,15				557.051,15
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								557.051,15				557.051,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES								90.811,07				90.811,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								90.811,07				90.811,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								647.862,22				647.862,22
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			300.000,00						3.176.950,01			-1.064.087,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			300.000,00						3.176.950,01			-1.064.087,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								312.636,64				-312.636,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								312.636,64				-312.636,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550.000,00					235.752,28				314.247,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								7.521,94				-7.521,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								17.845,32				-17.845,32
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			550.000,00					261.119,54				288.880,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			550.000,00									
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												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES									31.150,00			-31.150,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
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												-1.315.000,00
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 COLAB.SEG.SOC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
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								1.760.420,91				-1.760.420,91
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						2.000.000,00						-2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						2.000.000,00		1.760.420,91				-3.760.420,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						3.315.000,00		1.791.570,91				-5.106.570,91
	OTROS GASTOS FINANCIEROS								6.053,07				-6.053,07
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS								6.053,07				-6.053,07
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								6.053,07				-6.053,07
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					970.000,00			568.530,42				401.469,58
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					970.000,00			568.530,42				401.469,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								60.284,78				-110.284,78
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								300.000,00				-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								350.000,00				-410.284,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					970.000,00			60.284,78				-8.815,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								628.815,20				-8.815,20
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								57.851,15				-57.851,15
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								589.000,00				-589.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								589.000,00				-589.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								646.851,15				-646.851,15
	OTRAS												
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			550.000,00									
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			550.000,00					3.000.195,36				-5.792.046,51
									3.000.195,36				-5.792.046,51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO								116.745,43				-116.745,43
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								116.745,43				-116.745,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00					165.110,36				34.889,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								2.638,31				-2.638,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								4.928,14				-4.928,14
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00					172.676,81				27.323,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			200.000,00					288.422,24				-89.422,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								51.794,71				-51.794,71
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								51.794,71				-51.794,71
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM.Y PEQ. 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												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								48.673,55				-48.673,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								48.673,55				-48.673,55
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.								100.468,26				-100.468,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
	ADQUISICIONES								42.868,29				-42.868,29
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								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								53.268,29				-53.268,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE								100,00				-100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								65.370,00				-65.370,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								75.470,00				-75.470,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								128.738,29				-128.738,29
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			200.000,00					389.890,50				-318.628,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			200.000,00					389.890,50				-318.628,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								1.107.250,87				-1.107.250,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.107.250,87				-1.107.250,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			350.000,00									
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								316.308,40				33.691,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								24.229,08				-24.229,08
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			350.000,00					340.537,48				9.462,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			350.000,00					1.447.788,35				-1.097.788,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								463.276,45				-463.276,45
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								463.276,45				-463.276,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								1.482.926,74				-1.482.926,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								1.482.926,74				-1.482.926,74
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	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								1.946.203,19				-1.946.203,19
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								23.018,84				-23.018,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS								23.018,84				-23.018,84
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								23.018,84				-23.018,84
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					80.000,00	4.200,00						
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					80.000,00	4.200,00						
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL								41.469,20				34.330,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								41.469,20				34.330,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								619.050,90				-619.050,90
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.								619.050,90				-619.050,90
									4.200,00				4.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					4.200,00							4.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					84.200,00	4.200,00						-590.520,10
	ADQUISICIONES					217.738,29				660.520,10			217.738,29
6220	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
623	MATERIAL DE TRANSPORTE												
624	MOBILIARIO Y ENSERES												
625	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					800,00							800,00
626	INMOVILIZADO INMATERIAL												
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					218.538,29							218.538,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					46.700,00							46.700,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					46.700,00							46.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					265.238,29							265.238,29
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL						33.000,00						-33.000,00
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						33.000,00						-33.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO					33.000,00							33.000,00
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					33.000,00							33.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					33.000,00	33.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			350.000,00		382.438,29	37.200,00		4.077.530,48				-3.382.292,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			350.000,00		382.438,29	37.200,00		4.077.530,48				-3.382.292,19
	TOTAL GENERAL			125.064.354,05		98.543.776,67	98.543.776,67		14.492.760,10				110.571.593,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-71.940,71	-71.940,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-176.273,38	-176.273,38
1329	OTRAS				6.004,25	6.004,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.176,94	60.176,94
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				157.569,30	157.569,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-19.463,60	-19.463,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-27.139,11	-27.139,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-4.573,15	-4.573,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				41.482,16	41.482,16
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				9.651,45	9.651,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				279,68	279,68
1625	SEGUROS				-8.629,96	-8.629,96
1629	OTROS				-89.624,64	-89.624,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-78.553,57	-78.553,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-98.017,17	-98.017,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114.933,92	114.933,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-21.647,63	-21.647,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-137,67	-137,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				929,12	929,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.208,27	-2.208,27
209	CANONES				4.476,30	4.476,30
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				96.345,77	96.345,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-171.406,93	-171.406,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.121,24	-56.121,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.798,73	8.798,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				42.493,77	42.493,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-176.035,67	-176.035,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				56.236,92	56.236,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.098,00	2.098,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.550,11	-4.550,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				227.749,30	227.749,30
22101	AGUA				-7.418,24	-7.418,24
22102	GAS				-117,56	-117,56
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				22.465,07	22.465,07
22112	HEMODERIVADOS				260,00	260,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-6.755,87	-6.755,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-50,65	-50,65
22140	LENCERIA				309,34	309,34
22141	VESTUARIO				12.803,75	12.803,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.850,63	11.850,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.997,45	2.997,45
2219	OTROS SUMINISTROS				-653,07	-653,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-147.419,72	-147.419,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-150,33	-150,33
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				-4.733,94	-4.733,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.978,19	12.978,19
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.799,31	4.799,31
2249	OTROS RIESGOS				39,97	39,97
2250	ESTATALES				22,63	22,63
2252	LOCALES				-1.463,40	-1.463,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-15.339,57	-15.339,57
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				39.923,10	39.923,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				23.900,00	23.900,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				8.640,99	8.640,99
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-3.615,00	-3.615,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				146.745,08	146.745,08
2274	SEGURIDAD				-14.378,75	-14.378,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				130.628,46	130.628,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-164.261,33	-164.261,33
2279	OTROS				-14.468,76	-14.468,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				319.971,89	319.971,89
230	DIETAS				79.335,76	79.335,76
231	LOCOMOCION				128.271,36	128.271,36
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				207.807,12	207.807,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.470,00	3.470,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				3.470,00	3.470,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				110,00	110,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				110,00	110,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				110,00	110,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-195.837,19	-195.837,19
2516	CON EL I.N.G.S				110,00	110,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-28.702,40	-28.702,40
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				110,00	110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				110,00	110,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2526	CON EL I.N.G.S				110,00	110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-74.109,90	-74.109,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				5.032,35	5.032,35
25439	OTROS				24.360,38	24.360,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-65.244,26	-65.244,26
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-3.354,72	-3.354,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				20.317,81	20.317,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-165.028,19	-165.028,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				110,00	110,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				110,00	110,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				87.077,54	87.077,54
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-394.498,58	-394.498,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.060,53	57.060,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.054,72	6.054,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.054,72	6.054,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.054,72	6.054,72
4190	DEL EJERC.CORRTE.					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				-61.919.910,80	-61.919.910,80
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-4.057.640,14	-4.057.640,14
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-468.918,68	-468.918,68
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-215.524,40	-215.524,40
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.887.799,84	67.887.799,84
48427	DE A.T. Y E.P.				-250.629,16	-250.629,16
48447	DE A.T. Y E.P.				-256.967,15	-256.967,15
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				511.185,81	511.185,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.755,54	3.755,54
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				211.425,95	211.425,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.741,23	23.741,23
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-25.464,75	-25.464,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.952,30	1.952,30
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				301,22	301,22
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				191.840,80	191.840,80
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-169.611,71	-169.611,71
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				1.469.335,90	1.469.335,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.469.335,90	1.469.335,90
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.149,16	-2.149,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.149,16	2.149,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.434.433,98	1.434.433,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-23.641,87	-23.641,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.420,00	18.420,00
1329	OTRAS				247,35	247,35
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00	50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.322,67	24.322,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.348,15	70.348,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.139,11	27.139,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.605,94	4.605,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.048,13	-9.048,13
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				640,00	640,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-279,68	-279,68
1625	SEGUROS				7.268,46	7.268,46
1629	OTROS				-2.623,89	-2.623,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.701,81	27.701,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				98.049,96	98.049,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-114.933,92	-114.933,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-836,12	-836,12
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				-80,95	-80,95
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-115.550,99	-115.550,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.016,54	-3.016,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.298,97	4.298,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				31,64	31,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.617,07	1.617,07
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.031,14	3.031,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-10.972,35	-10.972,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-143,92	-143,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-48,27	-48,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.217,72	4.217,72
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				-2.731,84	-2.731,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.460,32	1.460,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-24,04	-24,04
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				819,95	819,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.862,89	2.862,89
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				-3.033,20	-3.033,20
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2252	LOCALES				-65,61	-65,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				35,13	35,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				530,00	530,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				75,87	75,87
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				-12.857,42	-12.857,42
2274	SEGURIDAD				83,31	83,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.568,99	3.568,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				30.994,10	30.994,10
2279	OTROS				-63,00	-63,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				16.208,63	16.208,63
230	DIETAS				8.772,75	8.772,75
231	LOCOMOCION				30.137,94	30.137,94
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				39.110,69	39.110,69
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				140,00	140,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				140,00	140,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-57.060,53	-57.060,53
3529	OTROS					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				-6.054,72	-6.054,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				-6.054,72	-6.054,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				-6.054,72	-6.054,72
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-9.709.054,35	-9.709.054,35
4222	POR MUERTE				9.797.170,15	9.797.170,15
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.115,80	88.115,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				88.115,80	88.115,80
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				123.050,51	123.050,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.557.484,49	1.557.484,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				64.545,64	64.545,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-211.177,26	-211.177,26
1329	OTRAS				168,22	168,22
1343	OTRO LABORAL FIJO				81.249,92	81.249,92
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				298.657,65	298.657,65
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				234.444,17	234.444,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				45,67	45,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-667,32	-667,32
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.292,67	-1.292,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-31.554,61	-31.554,61
1629	OTROS				-200.929,57	-200.929,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-234.398,50	-234.398,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				45,67	45,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-42.947,39	-42.947,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-4.289,26	-4.289,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.507,59	1.507,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.575,07	-4.575,07
209	CANONES				9.094,17	9.094,17
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-41.209,96	-41.209,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-359.619,66	-359.619,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.048.257,89	1.048.257,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.913,69	5.913,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.097,20	2.097,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				85.899,85	85.899,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				782.548,97	782.548,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				78.915,58	78.915,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				50.966,45	50.966,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-9.194,24	-9.194,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				459.755,31	459.755,31
22101	AGUA				-13.716,19	-13.716,19
22102	GAS				-598,16	-598,16
22103	COMBUSTIBLE				20.202,08	20.202,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				130.350,50	130.350,50
22112	HEMODERIVADOS				1.220,00	1.220,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-31.565,68	-31.565,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				61,39	61,39
22140	LENCERIA				1.460,16	1.460,16
22141	VESTUARIO				59.841,01	59.841,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50.277,86	50.277,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.629,12	5.629,12
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.708,67	-1.708,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				92.817,81	92.817,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-920,57	-920,57
2229	OTRAS				460,00	460,00
223	TRANSPORTES				46.070,93	46.070,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22.603,96	22.603,96
2241	VEHICULOS				460,00	460,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				11.350,63	11.350,63
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				80,85	80,85
2252	LOCALES				-12.161,64	-12.161,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-5.700,72	-5.700,72
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				23.961,03	23.961,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				25.749,20	25.749,20
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				19.932,18	19.932,18
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-29.330,77	-29.330,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-928,50	-928,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				279.189,78	279.189,78
2274	SEGURIDAD				31.824,89	31.824,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				212.375,11	212.375,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-117.474,88	-117.474,88
2279	OTROS				-61.587,63	-61.587,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.341.068,18	1.341.068,18
230	DIETAS				-54.504,00	-54.504,00
231	LOCOMOCION				-30.111,51	-30.111,51
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-84.415,51	-84.415,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.770,00	8.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.770,00	8.770,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				110,00	110,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				110,00	110,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				110,00	110,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-121.320,69	-121.320,69
2516	CON EL I.N.G.S				110,00	110,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				923.955,79	923.955,79
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				110,00	110,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-56.873,38	-56.873,38
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				10.917,42	10.917,42
25439	OTROS				129.219,43	129.219,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				216.735,93	216.735,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				31.439,64	31.439,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				274.703,45	274.703,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-5.682.238,35	-5.682.238,35
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				87.440,00	87.440,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				38.786,92	38.786,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				2.139.922,16	2.139.922,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-2.006.761,68	-2.006.761,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				572,71	572,71
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				572,71	572,71
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				572,71	572,71
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.				-16.363,16	-16.363,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.626,51	12.626,51
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-56.581,34	-56.581,34
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				60.317,99	60.317,99
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				69.174,92	69.174,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-69.174,92	-69.174,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				-1.066.417,99	-1.066.417,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.946,52	-27.946,52
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				110.000,00	110.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				175.000,00	175.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-809.164,51	-809.164,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.737.138,97	-1.737.138,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.084.761,87	-2.084.761,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-169.149,52	-169.149,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.800.127,90	4.800.127,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				809.177,54	809.177,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				13,03	13,03
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 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.301,41	2.301,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.301,41	2.301,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				392.634,01	392.634,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-603.120,33	-603.120,33
1329	OTRAS				4.105,13	4.105,13
1343	OTRO LABORAL FIJO				154.958,52	154.958,52
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				177.172,77	177.172,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				126.750,10	126.750,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.869,56	5.869,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				10.490,47	10.490,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-10.442,68	-10.442,68
1629	OTROS				-132.667,45	-132.667,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-126.750,10	-126.750,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.678,89	5.678,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.930,00	2.930,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.357,33	-2.357,33
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.351,56	6.351,56
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.910,49	7.910,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-43.597,85	-43.597,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				37,89	37,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				83.504,60	83.504,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75.760,06	75.760,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				123.715,19	123.715,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.537,61	-6.537,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				110.822,99	110.822,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.431,70	-4.431,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				333.970,79	333.970,79
22101	AGUA				150.027,38	150.027,38
22102	GAS				20.974,86	20.974,86
22103	COMBUSTIBLE				375,41	375,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-145.674,67	-145.674,67
22112	HEMODERIVADOS				-7.988,49	-7.988,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-20.008,74	-20.008,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-3.580,30	-3.580,30
22140	LENCERIA				16.545,21	16.545,21
22141	VESTUARIO				-46.097,73	-46.097,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				34.592,75	34.592,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				-329.688,60	-329.688,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-483.298,24	-483.298,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6.444,45	-6.444,45
2219	OTROS SUMINISTROS				10.396,41	10.396,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.787,02	22.787,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				715,54	715,54
2229	OTRAS				1.702,32	1.702,32
223	TRANSPORTES				13.380,80	13.380,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.420,50	3.420,50
2241	VEHICULOS				40,00	40,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.797,41	3.797,41
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-82,11	-82,11
2252	LOCALES				38.539,94	38.539,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-138,12	-138,12
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				31.720,00	31.720,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				20.246,44	20.246,44
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-13.409,44	-13.409,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-11.836,50	-11.836,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-810.225,14	-810.225,14
2274	SEGURIDAD				73.260,65	73.260,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				76.776,19	76.776,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				74.660,12	74.660,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				154.926,81	154.926,81
2279	OTROS				-144.434,21	-144.434,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-839.696,51	-839.696,51
230	DIETAS				-1.934,21	-1.934,21
231	LOCOMOCION				2.859,72	2.859,72
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.125,51	1.125,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4.180,00	4.180,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				4.180,00	4.180,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				110,00	110,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				19.057,30	19.057,30
2523	CON ENTES TERRITORIALES				80.661,18	80.661,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				601.966,69	601.966,69
2526	CON EL I.N.G.S				110,00	110,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				9.928,65	9.928,65
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				110,00	110,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				265.460,58	265.460,58
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				93.797,69	93.797,69
25439	OTROS				134.090,41	134.090,41
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				106.427,44	106.427,44
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				11.303,84	11.303,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-961.074,09	-961.074,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				767.390,00	767.390,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				750,00	750,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				23.924,70	23.924,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-449.690,14	-449.690,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				704.324,25	704.324,25
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
	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.				-11.008,61	-11.008,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.368,61	2.368,61
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				7.640,00	7.640,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				-1.031.522,38	-1.031.522,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54.612,55	54.612,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.000,00	50.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				83.792,17	83.792,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				175.000,00	175.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-668.017,66	-668.017,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				611.077,89	611.077,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-135.640,49	-135.640,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.483,46	4.483,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				187.996,80	187.996,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				668.017,66	668.017,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				103.930,00	103.930,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				103.930,00	103.930,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				103.930,00	103.930,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				103.930,00	103.930,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				103.930,00	103.930,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				36.084,05	36.084,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.807,59	-11.807,59
1329	OTRAS				519,48	519,48
1343	OTRO LABORAL FIJO				-66.745,43	-66.745,43
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				35.038,70	35.038,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-5.910,79	-5.910,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.580,15	1.580,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-470,76	-470,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				10.211,98	10.211,98
1629	OTROS				-5.410,58	-5.410,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.910,79	5.910,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.156,40	-1.156,40
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				97,63	97,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				184,41	184,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-68,65	-68,65
209	CANONES				29,57	29,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-913,44	-913,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.097,91	-11.097,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.189,10	31.189,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				610,00	610,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.129,37	1.129,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.707,88	2.707,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.538,44	24.538,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-30.278,73	-30.278,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4,76	-4,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-167,07	-167,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.059,76	15.059,76
22101	AGUA				-31,74	-31,74
22102	GAS				-8,68	-8,68
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				85,38	85,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				285,09	285,09
2219	OTROS SUMINISTROS				349,89	349,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.150,10	3.150,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				187,26	187,26
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				205,21	205,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				735,71	735,71
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				255,01	255,01
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				99,68	99,68
2252	LOCALES				96,82	96,82
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				30.980,01	30.980,01
22661	CURSOS DE FORMACION				-15.327,50	-15.327,50
2269	OTROS				-4.143,81	-4.143,81
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				100,00	100,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				-789,35	-789,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO				36.294,39	36.294,39
2274	SEGURIDAD				609,02	609,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.606,66	1.606,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.875,92	-2.875,92
2279	OTROS				-34.692,76	-34.692,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.979,67	2.979,67
230	DIETAS				-13.355,84	-13.355,84
231	LOCOMOCION				-14.784,50	-14.784,50
232	TRASLADOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-28.040,34	-28.040,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.435,67	1.435,67
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.435,67	1.435,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					
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				121.473,21	121.473,21
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				121.473,21	121.473,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-41.066,16	-41.066,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-80.407,05	-80.407,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-121.473,21	-121.473,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				70.350.388,61	70.350.388,61
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.350.388,61	70.350.388,61
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				70.350.388,61	70.350.388,61
800	A CORTO PLAZO				350.980.588,03	350.980.588,03
801	A LARGO PLAZO				388.215.750,00	388.215.750,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				739.196.338,03	739.196.338,03
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				739.196.338,03	739.196.338,03
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				809.546.726,64	809.546.726,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				809.546.726,64	809.546.726,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				106.029,53	106.029,53
13019	OTROS DIRECTIVOS				149.827,88	149.827,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				213.221,40	213.221,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-122.510,59	-122.510,59
1329	OTRAS				4.447,89	4.447,89
1343	OTRO LABORAL FIJO				-323.186,99	-323.186,99
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
1350	ALTOS CARGOS				-89.047,58	-89.047,58
1352	OTROS DIRECTIVOS				-286.014,71	-286.014,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				348.944,19	348.944,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.711,02	2.711,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				151,92	151,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.266,38	38.266,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				5.839,29	5.839,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				41.366,83	41.366,83
1629	OTROS				-88.183,52	-88.183,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.559,10	-2.559,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				151,92	151,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-32.034,31	-32.034,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.223,58	9.223,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				962,18	962,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.481,15	-3.481,15
209	CANONES				335,34	335,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-24.994,36	-24.994,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-333.986,01	-333.986,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-694.802,95	-694.802,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				653,62	653,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.101,98	-12.101,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-67.103,93	-67.103,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.107.341,25	-1.107.341,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.800,53	19.800,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-45.970,40	-45.970,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-48.957,29	-48.957,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				320.217,42	320.217,42
22101	AGUA				-3.659,28	-3.659,28
22102	GAS				1.638,29	1.638,29
22103	COMBUSTIBLE				-3.385,20	-3.385,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				393,74	393,74
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.788,67	6.788,67
2219	OTROS SUMINISTROS				3.901,98	3.901,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				53.285,69	53.285,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.519,14	-1.519,14
2229	OTRAS				214,02	214,02
223	TRANSPORTES				-7.550,81	-7.550,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				14.126,74	14.126,74
2241	VEHICULOS				-420,00	-420,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.209,87	5.209,87
2249	OTROS RIESGOS				2.583,00	2.583,00
2250	ESTATALES				12.908,52	12.908,52
2252	LOCALES				11.378,37	11.378,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-18.744,05	-18.744,05
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-175.301,06	-175.301,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-67.857,02	-67.857,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				97.497,00	97.497,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				-77.038,90	-77.038,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-286.362,90	-286.362,90
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				19.901,94	19.901,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				351.817,27	351.817,27
2274	SEGURIDAD				-22.316,68	-22.316,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				39.863,61	39.863,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				300.853,94	300.853,94
2279	OTROS				-74.309,42	-74.309,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				429.388,45	429.388,45
230	DIETAS				257.237,53	257.237,53
231	LOCOMOCION				409.075,63	409.075,63
232	TRASLADOS				17.400,00	17.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				13.384,00	13.384,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				697.097,16	697.097,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.850,00	5.850,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.850,00	5.850,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				544,25	544,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				544,25	544,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				544,25	544,25
6220	ADQUISICIONES				173.214,20	173.214,20
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				-36.799,60	-36.799,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				186.714,60	186.714,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.910,26	-27.910,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-57.384,34	-57.384,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				91.823,22	91.823,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-193.162,34	-193.162,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-186.533,72	-186.533,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				180,88	180,88
72069	OTRAS				8.720,00	8.720,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.720,00	8.720,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8.720,00	8.720,00
8300	AL PERSONAL				556,92	556,92
8310	AL PERSONAL				631.294,56	631.294,56
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				631.851,48	631.851,48
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				820,00	820,00
8410	A CORTO PLAZO				31.524,50	31.524,50
8411	A LARGO PLAZO				-11.723,89	-11.723,89
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				21.620,61	21.620,61
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				653.472,09	653.472,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				663.069,14	663.069,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				663.069,14	663.069,14
	TOTAL GENERAL				811.874.511,68	811.874.511,68

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
1102-90-63-02-12	VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN	633		2.016	2.016		5.888,93										
1102-90-63-03-12	VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN	635		2.016	2.016		2.249,16										
1102-90-63-04-12	VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN	639		2.016	2.016		925,16										
							2.714,61										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							11.438.549,19										
2122-90-62-03-12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES	6220		2.016	2.016		3.401.839,14										
2122-90-62-04-12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES	623		2.016	2.016		28.046,52										
2122-90-63-07-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	633		2.016	2.016		2.334.138,97										
2122-90-63-08-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	635		2.016	2.016		2.442.962,94										
2122-90-63-09-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	636		2.016	2.016		240.149,52										
2122-90-63-10-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	639		2.016	2.016		2.991.412,70										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
						3.373.068,85									
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	6220		2.016	2.016	1.232.368,84									
2224-28-62-02-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA	6220		2.016	2.016	789.313,54									
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	623		2.016	2.016	27.536,30									
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	626		2.016	2.016	1.207,83									
2224-08-63-01-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	633		2.016	2.016	353.598,78									
2224-28-63-02-21	INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA	633		2.016	2.016	345.823,33									
2224-08-63-01-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	635		2.016	2.016	336.325,56									
2224-28-63-02-21	INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA	635		2.016	2.016	263.314,93									
2224-08-63-01-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	636		2.016	2.016	11.516,54									
2224-08-63-01-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	639		2.016	2.016	12.003,20									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
							284.221,71											
3436-90-62-01-12	INVERSIONES NUEVAS	6220		2.016	2.016		115.408,50											
3436-90-63-02-12	INVERSIONES REPOSICION	633		2.016	2.016		79.936,16											
3436-90-63-03-12	INVERSIONES REPOSICION	635		2.016	2.016		88.877,05											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
							880.657,41												
4591-90-62-01-03	VARIOS ADMIN NUEVA	6220		2.016	2.016		44.624,09												
4591-90-62-01-03	VARIOS ADMIN NUEVA	626		2.016	2.016		45.099,60												
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	633		2.016	2.016		28.010,26												
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	635		2.016	2.016		172.384,34												
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	636		2.016	2.016		75.676,78												
4591-90-03-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	639		2.016	2.016		514.862,34												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.765,56
2016	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	215,96
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.981,52
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.981,52
2016	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.693,67
2016	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.061,87
2016	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.755,54
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.854,54
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.783,63
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.995,44
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616,08
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	96.249,69
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.966,71
2016	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	849,56
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	794,36
2016	1102 22101	AGUA	928,36
2016	1102 22102	GAS	1.457,72
2016	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.898,87
2016	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	871,30
2016	1102 22141	VESTUARIO	31,93
2016	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.640,75
2016	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,31
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	3.474,69
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.407,57
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.319,37
2016	1102 223	TRANSPORTES	10.584,46
2016	1102 2252	LOCALES	1.216,97
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.873,76
2016	1102 2269	OTROS	376,61

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.619,38
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.179,55
2016	1102 2274	SEGURIDAD	28.659,78
2016	1102 2279	OTROS	8.429,38
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	207.636,39
2016	1102 230	DIETAS	1.042,88
2016	1102 231	LOCOMOCION	1.181,72
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.224,60
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.443,10
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	21.195,49
2016	1102 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	33.104,13
2016	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.250,14
2016	1102 25439	OTROS	3.007,86
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.415,68
2016	1102 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	365,00
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	115.477,71
2016	1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.501,12
2016	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.587,71
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	216.347,94
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	550.214,16
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	45.196.771,58
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.725.301,63
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	76.947,62
2016	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.714,53
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.484.997,44
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	1.944.067,32
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	14.319,20
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.	360.700,33
2016	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.672,38

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.668,19
2016	1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.097,03
2016	1102 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77,32
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.909.334,57
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	62.909.334,57
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	63.467.530,25
2016	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157,33
2016	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7,54
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	164,87
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	164,87
2016	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	72,03
2016	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72,03
2016	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190,64
2016	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.469,15
2016	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,46
2016	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.661,25
2016	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.678,45
2016	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	1.267,00
2016	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	698,79
2016	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	290,69
2016	1105 223	TRANSPORTES	4,37
2016	1105 2269	OTROS	18,02
2016	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	840,95
2016	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.648,49
2016	1105 2279	OTROS	53,19
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.499,95
2016	1105 230	DIETAS	69,50
2016	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	69,50

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.302,73
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	11.477.542,08
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	11.565.164,88
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.042.706,96
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.042.706,96
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	23.053.174,56
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.520.704,81
2016	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.793,12
2016	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	696,43
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.489,55
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.489,55
2016	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.174,58
2016	2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.052,83
2016	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.112,26
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59.339,67
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.143,92
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.116,47
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.169,39
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.677,34
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.107,12
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.283,76
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.386,49
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.606,30
2016	2122 22101	AGUA	2.120,38
2016	2122 22102	GAS	1.419,93
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	79,13
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.953,72
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.073,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	2122 22141	VESTUARIO	149,38
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.307,08
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	86,92
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	5.968,11
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.772,49
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.592,61
2016	2122 223	TRANSPORTES	19.331,05
2016	2122 2252	LOCALES	2.912,40
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.907,02
2016	2122 2269	OTROS	0,99
2016	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.662,83
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	119.249,70
2016	2122 2274	SEGURIDAD	50.296,24
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.044,28
2016	2122 2279	OTROS	69.078,23
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	551.282,59
2016	2122 230	DIETAS	2.992,37
2016	2122 231	LOCOMOCION	2.258,29
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.250,66
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.243,46
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	236.906,69
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	98.267,53
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	14.202,43
2016	2122 25439	OTROS	23.214,82
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	93.972,05
2016	2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3.348,31
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	220.480,92
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	565.784,52
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	205.232,20

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.695.652,93
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.500.632,97
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	213.191,41
2016	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.139,26
2016	2122 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.745,62
2016	2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	20.932,08
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	525.926,69
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	892.935,06
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	892.935,06
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.408.057,58
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.408.057,58
2016	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.528,85
2016	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.640,62
2016	2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	221,26
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.390,73
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.390,73
2016	2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.469,01
2016	2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	96,07
2016	2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.112,18
2016	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.677,26
2016	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.471,38
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	241.171,23
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.635,87
2016	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	969,68
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	287.248,16
2016	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.689,51
2016	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.254,92
2016	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.323,88
2016	2224 22101	AGUA	9.178,17

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	2224 22102	GAS	5.745,02
2016	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.173,77
2016	2224 22112	HEMODERIVADOS	4.293,73
2016	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	454,84
2016	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176,66
2016	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.668,14
2016	2224 22160	IMPLANTES	169.365,61
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	135.276,05
2016	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.622,27
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	5.668,51
2016	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.503,96
2016	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.522,40
2016	2224 223	TRANSPORTES	2.655,15
2016	2224 2269	OTROS	170,99
2016	2224 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.468,94
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.377,30
2016	2224 2274	SEGURIDAD	79.476,15
2016	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	43.767,02
2016	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.391,81
2016	2224 2279	OTROS	43.310,23
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754.535,03
2016	2224 230	DIETAS	117,38
2016	2224 231	LOCOMOCION	1.581,77
2016	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.699,15
2016	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.385,90
2016	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	9.166,00
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.037.814,72
2016	2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	875,00
2016	2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.056,10

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	2224 25439	OTROS	15.292,24
2016	2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	999,20
2016	2224 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	147,00
2016	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	67.617,51
2016	2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	791.295,43
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.928.649,10
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.976.808,70
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.655,23
2016	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.358,77
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.014,00
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.014,00
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.998.213,43
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.998.213,43
2016	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	115,41
2016	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11,74
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	127,15
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	127,15
2016	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.581,14
2016	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	112,07
2016	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.693,21
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.002,51
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.033,57
2016	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	107,95
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161,96
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.305,99
2016	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.721,87
2016	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,49
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	42,47
2016	3436 22101	AGUA	23,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	3436 22102	GAS	79,46
2016	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,93
2016	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	177,32
2016	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.107,37
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	452,18
2016	3436 2252	LOCALES	55,85
2016	3436 2269	OTROS	1.197,90
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.895,99
2016	3436 2274	SEGURIDAD	1.291,88
2016	3436 2279	OTROS	197,11
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.279,53
2016	3436 230	DIETAS	1.097,64
2016	3436 231	LOCOMOCION	1.414,48
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.512,12
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.790,85
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.918,00
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.918,00
2016	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.822,10
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12,30
2016	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	318,49
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.152,89
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.152,89
2016	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.924,18
2016	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.965,26
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.889,44
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.002,19
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.458,33
2016	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	869,52
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.167,61

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			93.610.406,27
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.962,77
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.460,42
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.091,21
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.332,63
2016	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	138,12
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	715,11
2016	4591 22101	AGUA	910,08
2016	4591 22102	GAS	2.727,79
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	245,55
2016	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	925,33
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	9.385,41
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.250,29
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.964,57
2016	4591 223	TRANSPORTES	24.457,81
2016	4591 2252	LOCALES	1.051,77
2016	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	39.644,77
2016	4591 2269	OTROS	1.088,05
2016	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.781,91
2016	4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	32.024,24
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.134,99
2016	4591 2274	SEGURIDAD	50.016,62
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.669,53
2016	4591 2279	OTROS	36.942,61
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	384.498,39
2016	4591 230	DIETAS	7.466,24
2016	4591 231	LOCOMOCION	19.045,07
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.511,31
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	639.359,56
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	664.512,45
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	664.512,45
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	93.610.406,27
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	93.610.406,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.811.967,82	1.059.281,05	146.322,83	5.017.571,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	764.055,44	210.992,41		975.047,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.414.776,00	1.403.599,70	403.281,38	4.221.657,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.168,10	136,57	125,62	10.430,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.025,31	27,20		2.052,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.023,29	898,15	177,83	6.099,27
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,56	178,90		1.179,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.627.445,04	297.575,28	570.533,25	2.495.553,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	981.529,62	227.122,97	533.559,79	1.742.212,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.223,41	3,77	8.012,11	30.239,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	306.952,98	177.891,98	63.104,84	547.949,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.947.167,57	3.377.707,98	1.725.117,65	15.049.993,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.947.167,57	3.377.707,98	1.725.117,65	15.049.993,20
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			8.737,79	8.737,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			8.737,79	8.737,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			13.994,54	13.994,54
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			13.994,54	13.994,54
39119	OTROS			133.315,12	133.315,12
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			133.315,12	133.315,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			156.047,45	156.047,45
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			13.716,05	13.716,05
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.716,05	13.716,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.716,05	13.716,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	9.947.167,57	3.377.707,98	1.894.881,15	15.219.756,70

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		557.477,96		557.477,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.041,00		111.041,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		772.420,49		772.420,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		327,66		327,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		65,27		65,27
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		738.195,99		738.195,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		651.207,21		651.207,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.151,28		20.151,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		92.172,59		92.172,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.943.059,45		2.943.059,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.943.059,45		2.943.059,45
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 COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
39959	OTROS INGRESOS				
	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				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.943.059,45		2.943.059,45

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	387.074.413,00	146.322,83	386.928.090,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.509.753,88		80.509.753,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.952.333,40	403.281,38	155.549.052,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	576.638,72	125,62	576.513,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.003,06		123.003,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.475,80	177,83	39.297,97
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.139,96		8.139,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	519.479.660,90	570.533,25	518.909.127,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.711.460,91	533.559,79	490.177.901,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.003.572,57	8.012,11	3.995.560,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.875.675,84	63.104,84	19.812.571,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.658.354.128,04	1.725.117,65	1.656.629.010,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.658.354.128,04	1.725.117,65	1.656.629.010,39
32710	AL SECTOR PUBLICO	111.987,47		111.987,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.233.059,50	8.737,79	6.224.321,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.258.199,34		2.258.199,34
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.603.246,31	8.737,79	8.594.508,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.089.167,82	13.994,54	3.075.173,28
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	1.509,27		1.509,27
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.449.706,44		1.449.706,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.540.383,53	13.994,54	4.526.388,99
39119	OTROS	128.902,19	133.315,12	-4.412,93
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE			
39959	OTROS INGRESOS	323.077,78		323.077,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	451.979,97	133.315,12	318.664,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.595.609,81	156.047,45	13.439.562,36
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	12.590.309,10	13.716,05	12.576.593,05
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.590.309,10	13.716,05	12.576.593,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.899,04		75.899,04
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	75.899,04		75.899,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.666.208,14	13.716,05	12.652.492,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	32.381.847,86		32.381.847,86
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510.000,00		510.000,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	32.891.847,86		32.891.847,86
5180	AL PERSONAL	20.944,50		20.944,50
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	20.944,50		20.944,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	392.210,51		392.210,51
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	392.210,51		392.210,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	300.932,73		300.932,73
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	300.932,73		300.932,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	33.605.935,60		33.605.935,60
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	88.761.401,10		88.761.401,10
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	88.761.401,10		88.761.401,10
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	237.215,65		237.215,65
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	603.657,40		603.657,40
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	840.873,05		840.873,05
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	33.143,85		33.143,85
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	33.143,85		33.143,85
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	89.635.418,00		89.635.418,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	1.807.857.299,59	1.894.881,15	1.805.962.418,44

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			146.322,83	146.322,83		146.322,83	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			403.281,38	403.281,38		403.281,38	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			125,62	125,62		125,62	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			177,83	177,83		177,83	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			570.533,25	570.533,25		570.533,25	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			533.559,79	533.559,79		533.559,79	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			8.012,11	8.012,11		8.012,11	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			63.104,84	63.104,84		63.104,84	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.725.117,65	1.725.117,65		1.725.117,65	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.725.117,65	1.725.117,65		1.725.117,65	
32711	AL SECTOR PRIVADO			8.737,79	8.737,79		8.737,79	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			8.737,79	8.737,79		8.737,79	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			13.994,54	13.994,54		13.994,54	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			13.994,54	13.994,54		13.994,54	
39119	OTROS			133.315,12	133.315,12		133.315,12	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			133.315,12	133.315,12		133.315,12	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			156.047,45	156.047,45		156.047,45	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			13.716,05	13.716,05		13.716,05	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.716,05	13.716,05		13.716,05	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.716,05	13.716,05		13.716,05	
	TOTAL GENERAL			1.894.881,15	1.894.881,15		1.894.881,15	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2014

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 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	7.397,59	-7.397,59				
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.397,59	-7.397,59				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.397,59	-7.397,59				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.397,59	-7.397,59				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.397,59	-7.397,59				
	TOTAL EJERCICIO 2014	7.397,59	-7.397,59				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

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	6.665,54		6.665,54		6.665,54	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33.021,41		33.021,41		33.021,41	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.804,72		4.804,72		4.804,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.491,67		44.491,67		44.491,67	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	44.491,67		44.491,67		44.491,67	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.963,58		31.963,58		31.963,58	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.489,95		1.489,95		1.489,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.453,53		33.453,53		33.453,53	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.437,46		32.437,46		32.437,46	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.509,30		36.509,30		36.509,30	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.050,31		2.050,31		2.050,31	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.971,88		8.971,88		8.971,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.968,95		79.968,95		79.968,95	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.772,34		16.772,34		16.772,34	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58,53		58,53		58,53	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.878,00		1.878,00		1.878,00	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	506,18		506,18		506,18	
1102 22101	AGUA	861,61		861,61		861,61	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.896,73		4.896,73		4.896,73	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	234,48		234,48		234,48	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.146,36		12.146,36		12.146,36	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	203,62		203,62		203,62	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	822,73		822,73		822,73	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	58.417,15		58.417,15		58.417,15	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.356,99		10.356,99		10.356,99	
1102 223	TRANSPORTES	6.221,90		6.221,90		6.221,90	
1102 2252	LOCALES	665,58		665,58		665,58	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.056,28		2.056,28		2.056,28	
1102 2269	OTROS	238,43		238,43		238,43	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.839,76		24.839,76		24.839,76	
1102 2274	SEGURIDAD	9.205,50		9.205,50		9.205,50	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	8.641,52	-39,42	8.602,10		8.602,10	
1102 2279	OTROS	600,16		600,16		600,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159.623,85	-39,42	159.584,43		159.584,43	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.124,84		3.124,84		3.124,84	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4.823,40		4.823,40		4.823,40	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.736,44		25.736,44		25.736,44	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.503,62		1.503,62		1.503,62	
1102 25439	OTROS	4.419,46		4.419,46		4.419,46	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.748,92		6.748,92		6.748,92	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	110.563,13		110.563,13		110.563,13	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	980,54		980,54		980,54	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.675,87		8.675,87		8.675,87	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.576,22		166.576,22		166.576,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	439.622,55	-39,42	439.583,13		439.583,13	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.716,04		24.716,04		24.716,04	
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	319,10		319,10		319,10	
1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	346,98		346,98		346,98	
1102 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	106,48		106,48		106,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.488,60		25.488,60		25.488,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.488,60		25.488,60		25.488,60	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	509.602,82	-39,42	509.563,40		509.563,40	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	570,00		570,00		570,00	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.682,72		5.682,72		5.682,72	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	605,45		605,45		605,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.858,17		6.858,17		6.858,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.858,17		6.858,17		6.858,17	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52,02		52,02		52,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,02		52,02		52,02	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.287,84		2.287,84		2.287,84	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287,22		287,22		287,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.575,06		2.575,06		2.575,06	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,81		200,81		200,81	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65,58		65,58		65,58	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.040,07		2.040,07		2.040,07	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	359,92		359,92		359,92	
1105 223	TRANSPORTES	10,59		10,59		10,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.676,97		2.676,97		2.676,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.304,05		5.304,05		5.304,05	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	12.162,22		12.162,22		12.162,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	521.765,04	-39,42	521.725,62		521.725,62	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.465,89		25.465,89		25.465,89	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.449,76		12.449,76		12.449,76	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.915,65		37.915,65		37.915,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.915,65		37.915,65		37.915,65	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.187,18		65.187,18		65.187,18	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	330,51		330,51		330,51	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.971,63		2.971,63		2.971,63	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.489,32		68.489,32		68.489,32	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.760,01		60.760,01		60.760,01	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.771,28		67.771,28		67.771,28	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86,52		86,52		86,52	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.997,82		3.997,82		3.997,82	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.909,66		17.909,66		17.909,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.525,29		150.525,29		150.525,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.839,74		34.839,74		34.839,74	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	188,11		188,11		188,11	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.745,62		3.745,62		3.745,62	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.311,96		1.311,96		1.311,96	
2122 22101	AGUA	1.934,00		1.934,00		1.934,00	
2122 22103	COMBUSTIBLE	695,39		695,39		695,39	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.359,16		23.359,16		23.359,16	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.096,29		1.096,29		1.096,29	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	62.055,00		62.055,00		62.055,00	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	408,36		408,36		408,36	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	982,16		982,16		982,16	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	116.510,55		116.510,55		116.510,55	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.731,07		20.731,07		20.731,07	
2122 223	TRANSPORTES	29.349,43		29.349,43		29.349,43	
2122 2252	LOCALES	2.857,66		2.857,66		2.857,66	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.329,89		25.329,89		25.329,89	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.816,03		11.816,03		11.816,03	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

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 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	54.239,91		54.239,91		54.239,91	
2122 2274	SEGURIDAD	22.127,15		22.127,15		22.127,15	
2122 2279	OTROS	3.903,71		3.903,71		3.903,71	
2122 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	421.081,19		421.081,19		421.081,19	
	DIETAS	990,47		990,47		990,47	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	990,47		990,47		990,47	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	71.610,96		71.610,96		71.610,96	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	184.040,69		184.040,69		184.040,69	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	53.162,99		53.162,99		53.162,99	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.263,02		6.263,02		6.263,02	
2122 25439	OTROS	17.937,67		17.937,67		17.937,67	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	65.806,36		65.806,36		65.806,36	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	733,39		733,39		733,39	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	114.371,06		114.371,06		114.371,06	
2122 2551	SERVICIOS CERTADOS DE AMBULANCIAS	39.355,09		39.355,09		39.355,09	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	8.575,00		8.575,00		8.575,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	631.250,90	-148,48	631.102,42		631.102,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.193.107,13	-148,48	1.192.958,65		1.192.958,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.834.193,40	-148,48	1.834.044,92		1.834.044,92	
2122 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	15.403,76		15.403,76		15.403,76	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.403,76		15.403,76		15.403,76	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	37.950,85		37.950,85		37.950,85	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	37.950,85		37.950,85		37.950,85	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.545,04		49.545,04		49.545,04	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.928,28		15.928,28		15.928,28	
2122 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.898,41		5.898,41		5.898,41	
2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	73.154,22		73.154,22		73.154,22	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	226.411,50		226.411,50		226.411,50	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.930,27		18.930,27		18.930,27	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	389.867,72		389.867,72		389.867,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	443.222,33		443.222,33		443.222,33	
2122 6220	ADQUISICIONES	2.604.362,36		2.604.362,36		2.604.362,36	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.604.362,36		2.604.362,36		2.604.362,36	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.277,48		21.277,48		21.277,48	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	153.537,76		153.537,76		153.537,76	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.170,14		3.170,14		3.170,14	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	713.025,99		713.025,99		713.025,99	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	891.011,37		891.011,37		891.011,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.495.373,73		3.495.373,73		3.495.373,73	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	5.810.705,11	-148,48	5.810.556,63		5.810.556,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.810.705,11	-148,48	5.810.556,63		5.810.556,63	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	29,63		29,63		29,63	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.888,41		8.888,41		8.888,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.918,04		8.918,04		8.918,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.918,04		8.918,04		8.918,04	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.525,46		1.525,46		1.525,46	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.525,46		1.525,46		1.525,46	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.730,08		5.730,08		5.730,08	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.747,32		154.747,32		154.747,32	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.895,03		10.895,03		10.895,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171.372,43		171.372,43		171.372,43	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.763,48		6.763,48		6.763,48	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.670,11		6.670,11		6.670,11	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.067,12		2.067,12		2.067,12	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.700,35		1.700,35		1.700,35	
2224 22101	AGUA	9.139,91		9.139,91		9.139,91	
2224 22103	COMBUSTIBLE	39,87		39,87		39,87	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.474,28		48.474,28		48.474,28	
2224 22112	HEMODERIVADOS	18.576,03		18.576,03		18.576,03	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.682,81		2.682,81		2.682,81	
2224 22141	VESTUARIO	328,52		328,52		328,52	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	46.980,91		46.980,91		46.980,91	
2224 22160	IMPLANTES	147.335,93		147.335,93		147.335,93	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.865,34		130.865,34		130.865,34	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.414,40		36.414,40		36.414,40	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	5.008,35		5.008,35		5.008,35	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	59.809,51		59.809,51		59.809,51	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.713,65		10.713,65		10.713,65	
2224 223	TRANSPORTES	2.210,17		2.210,17		2.210,17	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	332.782,99		332.782,99		332.782,99	
2224 2274	SEGURIDAD	756,25		756,25		756,25	
2224 2279	OTROS	20.614,20		20.614,20		20.614,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	889.934,18		889.934,18		889.934,18	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.634,24		2.634,24		2.634,24	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.341,87		2.341,87		2.341,87	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	537.002,50		537.002,50		537.002,50	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	10.169,12		10.169,12		10.169,12	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.355,76		15.355,76		15.355,76	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.880,24		5.880,24		5.880,24	
2224 25439	OTROS	27.739,41		27.739,41		27.739,41	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.012,07		8.012,07		8.012,07	
2224 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	504,64		504,64		504,64	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103.463,39		103.463,39		103.463,39	
2224 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	460.224,10		460.224,10		460.224,10	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.173.327,34		1.173.327,34		1.173.327,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.236.159,41		2.236.159,41		2.236.159,41	
2224 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	78.429,55		78.429,55		78.429,55	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	78.429,55		78.429,55		78.429,55	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	550,00		550,00		550,00	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	997,72		997,72		997,72	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.547,72		1.547,72		1.547,72	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	79.977,27		79.977,27		79.977,27	
2224 6220	ADQUISICIONES	922.755,77		922.755,77		922.755,77	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.252,00		98.252,00		98.252,00	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.719,00		4.719,00		4.719,00	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.337,85		4.337,85		4.337,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.030.064,62		1.030.064,62		1.030.064,62	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	448.406,27		448.406,27		448.406,27	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	157.763,90		157.763,90		157.763,90	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.324,94		43.324,94		43.324,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	649.495,11		649.495,11		649.495,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.679.559,73		1.679.559,73		1.679.559,73	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	4.004.614,45		4.004.614,45		4.004.614,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.004.614,45		4.004.614,45		4.004.614,45	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	337,38		337,38		337,38	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.172,42		11.172,42		11.172,42	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.210,89		1.210,89		1.210,89	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.720,69		12.720,69		12.720,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.720,69		12.720,69		12.720,69	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.153,71		3.153,71		3.153,71	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	83,42		83,42		83,42	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.237,13		3.237,13		3.237,13	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.276,82		1.276,82		1.276,82	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.265,04		2.265,04		2.265,04	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	71,54		71,54		71,54	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	503,40		503,40		503,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.116,80		4.116,80		4.116,80	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	863,21		863,21		863,21	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,34		3,34		3,34	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	105,14		105,14		105,14	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	68,09		68,09		68,09	
3436 22101	AGUA	71,16		71,16		71,16	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6,72		6,72		6,72	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	28,32		28,32		28,32	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.270,57		3.270,57		3.270,57	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	577,01		577,01		577,01	
3436 223	TRANSPORTES	16,99		16,99		16,99	
3436 2252	LOCALES	167,96		167,96		167,96	
3436 2269	OTROS	786,50		786,50		786,50	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.509,56		1.509,56		1.509,56	
3436 2274	SEGURIDAD	488,06		488,06		488,06	
3436 2279	OTROS	145,22		145,22		145,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.107,85		8.107,85		8.107,85	
3436 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	389,14		389,14		389,14	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	389,14		389,14		389,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.850,92		15.850,92		15.850,92	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	28.571,61		28.571,61		28.571,61	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	28.571,61		28.571,61		28.571,61	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.234,52		5.234,52		5.234,52	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	125.862,83		125.862,83		125.862,83	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.978,14		23.978,14		23.978,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	155.075,49		155.075,49		155.075,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	155.075,49		155.075,49		155.075,49	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.464,36		32.464,36		32.464,36	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	762,19		762,19		762,19	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.136,61		2.136,61		2.136,61	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.363,16		35.363,16		35.363,16	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.541,59		36.541,59		36.541,59	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.183,04		84.183,04		84.183,04	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.298,09		2.298,09		2.298,09	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.582,90		22.582,90		22.582,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	145.605,62		145.605,62		145.605,62	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.039,08		36.039,08		36.039,08	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71,21		71,21		71,21	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.614,26		5.614,26		5.614,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2015

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 22100	ENERGIA ELECTRICA	658,57		658,57		658,57	
4591 22101	AGUA	902,18		902,18		902,18	
4591 22103	COMBUSTIBLE	262,69		262,69		262,69	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	609,27		609,27		609,27	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.260,35		1.260,35		1.260,35	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83.772,24		83.772,24		83.772,24	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.819,43		14.819,43		14.819,43	
4591 223	TRANSPORTES	3.920,63		3.920,63		3.920,63	
4591 2252	LOCALES	1.280,51		1.280,51		1.280,51	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.993,46		25.993,46		25.993,46	
4591 2269	OTROS	682,11		682,11		682,11	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.055,92		3.055,92		3.055,92	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.126,85		41.126,85		41.126,85	
4591 2274	SEGURIDAD	9.505,61		9.505,61		9.505,61	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,50		60,50		60,50	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	266.315,14	-15.205,68	251.109,46		251.109,46	
4591 2279	OTROS	20.486,84		20.486,84		20.486,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	516.436,85	-15.205,68	501.231,17		501.231,17	
4591 230	DIETAS	443,50		443,50		443,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	443,50		443,50		443,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697.849,13	-15.205,68	682.643,45		682.643,45	
4591 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	6.128,27		6.128,27		6.128,27	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.128,27		6.128,27		6.128,27	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	9.248.247,84	-4.809,19	9.243.438,65		9.243.438,65	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.248.247,84	-4.809,19	9.243.438,65		9.243.438,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.254.376,11	-4.809,19	9.249.566,92		9.249.566,92	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.034,01		2.034,01		2.034,01	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	247.912,04		247.912,04		247.912,04	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.457,22		70.457,22		70.457,22	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	320.403,27		320.403,27		320.403,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	320.403,27		320.403,27		320.403,27	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.427.704,00	-20.014,87	10.407.689,13		10.407.689,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.427.704,00	-20.014,87	10.407.689,13		10.407.689,13	
	TOTAL EJERCICIO 2015	20.793.360,21	-20.202,77	20.773.157,44		20.773.157,44	
	TOTAL GENERAL	20.800.757,80	-27.600,36	20.773.157,44		20.773.157,44	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.617,39		911,03			2.706,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	720,54		181,47			539,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	695.822,38	1.530.065,26	29.008,11	1.559.902,98	26.875,54	610.101,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	559.669,57	1.285.485,00	23.952,84	1.310.573,82	21.733,29	488.894,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.259.829,88	2.815.550,26	54.053,45	2.870.476,80	48.608,83	1.102.241,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.259.829,88	2.815.550,26	54.053,45	2.870.476,80	48.608,83	1.102.241,06
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.259.829,88	2.815.550,26	54.053,45	2.870.476,80	48.608,83	1.102.241,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	10.149,43		3.083,08			7.066,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.021,61		614,10			1.407,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.385,56	1.420,19	2.684,37	1.392,91	304,85	423,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	120.267,57	265.620,34	8.604,41	266.667,87	8.552,42	102.063,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	93.281,12	225.838,12	7.138,96	226.040,81	7.306,66	78.632,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229.105,29	492.878,65	22.124,92	494.101,59	16.163,93	189.593,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229.105,29	492.878,65	22.124,92	494.101,59	16.163,93	189.593,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19		3.092,19			
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.678,53		37.678,53			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.770,72		40.770,72			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.770,72		40.770,72			
	TOTAL EJERCICIO 1998	269.876,01	492.878,65	62.895,64	494.101,59	16.163,93	189.593,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	9.717,84	95.978,96	5.788,47	95.966,88	3.142,39	799,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.935,73	19.117,45	1.152,98	19.115,13	625,92	159,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.475,39	8.387,09	1.957,85	7.803,08	591,58	4.509,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	128.568,70	278.181,28	12.445,54	280.149,75	47.866,96	66.287,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97.182,72	232.946,51	8.696,53	236.927,91	30.220,83	54.283,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.880,38	634.611,29	30.041,37	639.962,75	82.447,68	126.039,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.880,38	634.611,29	30.041,37	639.962,75	82.447,68	126.039,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.704,50		12.704,50			
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.453,74		111.483,44			970,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,75		238,75			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.396,99		124.426,69			970,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125.396,99		124.426,69			970,30
	TOTAL EJERCICIO 1999	369.277,37	634.611,29	154.468,06	639.962,75	82.447,68	127.010,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	26.579,55	60.590,63	1.072,51	64.486,98	905,68	20.705,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.294,26	12.068,70	213,65	12.844,82	180,41	4.124,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.883,15	20.011,52	820,67	19.359,85	1.100,42	10.613,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-127,10	127,10				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,43		61,43			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.259,80	243.768,10	6.747,04	263.990,47	5.615,67	72.674,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	87.930,20	198.691,26	4.689,30	216.258,92	3.845,59	61.827,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	236.881,29	535.257,31	13.604,60	576.941,04	11.647,77	169.945,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	236.881,29	535.257,31	13.604,60	576.941,04	11.647,77	169.945,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	54.536,79					54.536,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.186,17		79,70			21.106,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	585,42					585,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	76.308,38		79,70			76.228,68
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	53.040,85		79,70			52.961,15
	TOTAL EJERCICIO 2000	289.922,14	535.257,31	13.684,30	576.941,04	11.647,77	222.906,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	177.010,27	82.253,88	146.956,04	83.315,36	4.129,05	24.863,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.223,35	16.383,70	237,02	16.595,14	822,44	4.952,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.610,59	34.756,35	1.408,60	34.325,53	2.081,67	17.551,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.702,95	12.702,95				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-22.415,21	411.675,50	4.789,60	298.470,06	8.720,61	77.280,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	83.698,42	238.535,07	3.820,00	246.736,32	6.514,81	65.162,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	252.424,47	796.307,45	157.211,26	679.442,41	22.268,58	189.809,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	252.424,47	796.307,45	157.211,26	679.442,41	22.268,58	189.809,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.175,15		2.395,54			70.779,61
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		2.395,54			96.977,64
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		2.395,54			98.026,18
	TOTAL EJERCICIO 2001	352.846,19	796.307,45	159.606,80	679.442,41	22.268,58	287.835,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	57.101,77	160.321,24	2.631,66	167.042,95	1.638,20	46.110,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.383,64	31.924,26	524,79	33.272,38	326,32	9.184,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.006,58	55.379,55	1.182,78	55.222,23	2.745,93	27.235,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	184.678,72	544.873,44	3.823,80	586.609,97	6.784,12	132.334,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	150.606,25	458.770,47	3.107,04	493.618,11	5.794,25	106.857,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	434.776,96	1.251.268,96	11.270,07	1.335.765,64	17.288,82	321.721,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	434.776,96	1.251.268,96	11.270,07	1.335.765,64	17.288,82	321.721,39
32710	AL SECTOR PUBLICO	300.477,05		2.858,30			297.618,75
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		2.858,30			499.738,80
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		2.858,30			511.364,90
	TOTAL EJERCICIO 2002	949.000,16	1.251.268,96	14.128,37	1.335.765,64	17.288,82	833.086,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	91.694,56	178.300,44	3.010,82	178.015,60	2.060,36	86.908,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.264,11	35.514,72	599,70	35.457,94	410,40	17.310,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.621,53	93.232,09	2.671,04	89.824,24	5.877,73	43.480,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,62		33,62			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	245.999,09	519.973,15	5.360,97	565.398,57	5.527,86	189.684,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	196.851,66	432.068,85	3.860,72	469.900,98	4.822,35	150.336,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	601.464,57	1.259.089,25	15.536,87	1.338.597,33	18.698,70	487.720,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	601.464,57	1.259.089,25	15.536,87	1.338.597,33	18.698,70	487.720,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	308.091,71		438,49			307.653,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	703.051,00		90,95			702.960,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67					3.983,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.015.126,38		529,44			1.014.596,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129,00					129,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	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		529,44			1.026.221,79
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.628.215,80	1.259.089,25	16.066,31	1.338.597,33	18.698,70	1.513.942,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	129.340,61	279.471,87	4.908,11	302.512,01	1.997,87	99.394,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.762,74	55.666,48	977,70	60.255,69	397,93	19.797,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	142.211,60	289.051,57	5.166,41	277.036,52	19.379,49	129.680,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-31,17	31,17			11,09	-11,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	564,68					564,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,47					112,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	315.044,90	669.569,10	8.904,43	758.271,32	7.809,51	209.628,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	260.972,25	560.102,90	7.195,82	628.948,18	6.609,39	178.321,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	873.978,10	1.853.893,09	27.152,49	2.027.023,72	36.205,28	637.489,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	873.978,10	1.853.893,09	27.152,49	2.027.023,72	36.205,28	637.489,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	258.475,69		10.874,53			247.601,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	570.140,49		24.302,71		567,03	545.270,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.127,18		62,73			5.064,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	833.743,36		35.239,97		567,03	797.936,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.062,92					268.062,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			10.336,61		503,19	-10.839,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	268.062,92		10.336,61		503,19	257.223,12
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	1.102.536,28		45.576,58		1.070,22	1.055.889,48
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.976.514,38	1.853.893,09	72.729,07	2.027.023,72	37.275,50	1.693.379,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	166.018,32	336.047,36	9.165,78	346.997,81	7.632,88	138.269,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.067,44	66.936,28	1.825,69	69.116,59	1.520,35	27.541,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.437,65	313.337,48	6.025,93	303.157,27	20.178,01	155.413,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,38	3,38			36,16	-36,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	446.227,90	835.764,70	20.302,43	899.086,24	17.311,41	345.292,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	371.683,90	694.318,24	17.229,87	740.147,24	13.626,80	294.998,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.188.431,83	2.246.407,44	54.549,70	2.358.505,15	60.305,61	961.478,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.188.431,83	2.246.407,44	54.549,70	2.358.505,15	60.305,61	961.478,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.464,76					60.464,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.286.274,81		67.872,14			1.218.402,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88					6.193,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.352.933,45		67.872,14			1.285.061,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	485.690,21					485.690,21
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			108.200,60			-108.200,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	485.690,21		108.200,60			377.489,61
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	1.839.132,63		176.072,74			1.663.059,89
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 2005	3.028.164,46	2.246.407,44	230.622,44	2.358.505,15	60.305,61	2.625.138,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	261.938,54	440.343,47	4.597,69	458.347,97	7.949,90	231.386,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.173,14	87.710,59	915,77	91.295,85	1.583,49	46.088,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273.823,71	505.505,19	10.652,32	490.650,00	28.522,13	249.504,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-122,71	122,71			3,03	-3,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	98,55	98,55		197,10		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,63	19,63		39,26		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	601.852,77	1.055.113,74	9.019,62	1.093.141,03	15.925,63	538.880,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	483.308,44	892.988,53	7.456,31	922.533,15	13.887,87	432.419,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.673.092,07	2.981.902,41	32.641,71	3.056.204,36	67.872,05	1.498.276,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.673.092,07	2.981.902,41	32.641,71	3.056.204,36	67.872,05	1.498.276,36
32710	AL SECTOR PUBLICO	-725.898,88		729,80			-726.628,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-390.269,98		129.939,91			-520.209,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.443,45					-8.443,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.124.612,31		130.669,71			-1.255.282,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	391.778,35					391.778,35
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			151.479,93			-151.479,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	391.778,35		151.479,93			240.298,42
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	-733.736,92		282.149,64			-1.015.886,56
	TOTAL EJERCICIO 2006	939.355,15	2.981.902,41	314.791,35	3.056.204,36	67.872,05	482.389,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	417.486,42	523.210,13	7.525,73	578.885,08	11.689,13	342.596,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.156,87	104.215,38	1.499,04	115.304,97	2.328,30	68.239,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	343.804,55	614.694,43	14.306,12	594.620,14	35.021,38	314.551,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-79,32	79,32			191,27	-191,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	173,12	106,07	564,68	232,49		-517,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,72	8,89	112,47	46,30		-103,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	842.463,17	1.298.634,74	11.101,49	1.412.728,74	58.823,25	658.444,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	721.888,54	1.098.744,98	9.592,17	1.197.867,76	51.829,50	561.344,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.408.940,07	3.639.693,94	44.701,70	3.899.685,48	159.882,83	1.944.364,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.408.940,07	3.639.693,94	44.701,70	3.899.685,48	159.882,83	1.944.364,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	132.096,45		1.394,02			130.702,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.431.206,23		162.047,05		5.013,93	1.264.145,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.117,98		349,64			7.768,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.571.420,66		163.790,71		5.013,93	1.402.616,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.132.119,38					1.132.119,38
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			211.520,68		7.884,73	-219.405,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.132.119,38		211.520,68		7.884,73	912.713,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.703.540,04		375.311,39		12.898,66	2.315.329,99
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL EJERCICIO 2007	5.111.313,90	3.639.693,94	420.013,09	3.899.685,48	172.781,49	4.258.527,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.091.331,58	790.684,84	28.680,43	893.247,00	17.897,05	942.191,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	217.376,31	157.492,29	5.712,69	177.920,99	3.564,82	187.670,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	676.863,97	1.240.460,60	35.597,93	1.148.358,62	83.557,75	649.810,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					59,30	-59,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	582,80	187,44			20,95	749,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,09	37,33			4,17	149,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,82					8,82
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,76					1,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.890.948,34	1.881.129,77	26.065,99	2.072.522,72	68.960,03	1.604.529,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.625.284,50	1.562.129,38	22.070,35	1.710.348,71	59.790,85	1.395.203,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	15.561,75		1.326,08			14.235,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.518.075,92	5.632.121,65	119.453,47	6.002.398,04	233.854,92	4.794.491,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.518.075,92	5.632.121,65	119.453,47	6.002.398,04	233.854,92	4.794.491,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.089.467,75		12.810,80			1.076.656,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.432.788,54		194.108,90		21.740,79	3.216.938,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.194,73		581,27			34.613,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.557.451,02		207.500,97		21.740,79	4.328.209,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.365.946,56					1.365.946,56
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			144.574,54			-144.574,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.365.946,56		144.574,54			1.221.372,02
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	5.930.737,58		352.075,51		21.740,79	5.556.921,28
	TOTAL EJERCICIO 2008	11.448.813,50	5.632.121,65	471.528,98	6.002.398,04	255.595,71	10.351.412,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.109.483,90	1.109.218,43	64.115,65	1.266.301,93	35.215,72	1.853.069,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	420.176,61	220.939,16	12.770,84	252.227,76	7.014,42	369.102,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.051.901,76	1.539.134,01	52.350,24	1.484.776,74	119.285,17	934.623,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-131,78	419,03		257,00		30,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26,25	83,47		51,19		6,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	63,43					63,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,64					12,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.188.453,68	1.988.192,03	84.683,10	2.225.980,87	75.629,15	2.790.352,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.808.246,77	1.744.577,73	72.136,75	1.950.705,46	66.904,70	2.463.077,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.499,86		2.428,97			25.070,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.605.680,62	6.602.563,86	288.485,55	7.180.300,95	304.049,16	8.435.408,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.605.680,62	6.602.563,86	288.485,55	7.180.300,95	304.049,16	8.435.408,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	233.845,01		11.785,02		25.419,73	196.640,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.367.986,65		148.299,16		988,84	1.218.698,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.236,68		618,76			23.617,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.626.068,34		160.702,94		26.408,57	1.438.956,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.342.190,88					1.342.190,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			191.430,87		778,26	-192.209,13
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.342.190,88		191.430,87		778,26	1.149.981,75
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	2.969.559,26		352.133,81		27.186,83	2.590.238,62
	TOTAL EJERCICIO 2009	12.575.239,88	6.602.563,86	640.619,36	7.180.300,95	331.235,99	11.025.647,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.648.677,66	1.636.760,77	100.776,81	1.623.636,32	52.483,20	2.508.542,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	556.610,85	296.982,28	20.073,18	323.403,27	10.453,85	499.662,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.262.671,63	1.706.676,15	91.560,28	1.646.784,08	126.049,25	1.104.954,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.035,83			81,42		2.954,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	604,69			16,22		588,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.936.305,74	1.633.077,67	172.065,66	1.901.552,70	64.135,72	2.431.629,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.229.454,84	1.274.944,02	39.328,75	1.485.991,20	53.378,80	1.925.700,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.941,08	105.600,79	3.378,26	97.321,52	7.603,44	23.238,65
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-749,20	1.090,35	18,52	121,30	71,69	129,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.662.553,12	6.655.132,03	427.201,46	7.078.908,03	314.175,95	8.497.399,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.662.553,12	6.655.132,03	427.201,46	7.078.908,03	314.175,95	8.497.399,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	78.965,56		22.889,04		793,91	55.282,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.177.853,23		644.119,74		25.185,01	1.508.548,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.380,47		212,89			11.167,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.268.199,26		667.221,67		25.978,92	1.574.998,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.299.507,13					1.299.507,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			624.366,71		57.083,82	-681.450,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.299.507,13		624.366,71		57.083,82	618.056,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.567.706,39		1.291.588,38		83.062,74	2.193.055,27
	TOTAL EJERCICIO 2010	13.230.259,51	6.655.132,03	1.718.789,84	7.078.908,03	397.238,69	10.690.454,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	3.098.593,31	1.617.040,95	142.763,14	1.841.486,15	77.658,26	2.653.726,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	617.191,89	322.089,58	28.436,18	366.795,59	15.468,32	528.581,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.550.364,55	1.864.079,03	104.330,89	1.824.547,93	165.385,61	1.320.179,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.165,96	89,70	311,59	1.633,54	222,26	88,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,77	329,46		325,38	44,27	17,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.848.146,16	1.998.165,16	95.822,87	2.406.607,92	116.475,86	3.227.404,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.467.162,72	1.794.166,06	84.894,82	2.180.518,59	105.171,32	2.890.744,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	37.077,96	44.785,83	2.547,38	43.788,52	3.898,83	31.629,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	242.103,59	285.872,87	15.448,20	281.194,64	26.865,68	204.467,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.862.863,91	7.926.618,64	474.555,07	8.946.898,26	511.190,41	10.856.838,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.862.863,91	7.926.618,64	474.555,07	8.946.898,26	511.190,41	10.856.838,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	46.224,99		21.851,83			24.373,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.466.483,55		550.237,59		10.506,97	905.738,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.131,27		2.294,08			3.837,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.518.839,81		574.383,50		10.506,97	933.949,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	378.716,20					378.716,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			73.907,84		6.602,17	-80.510,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	378.716,20		73.907,84		6.602,17	298.206,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.897.556,01		648.291,34		17.109,14	1.232.155,53
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	120,00					120,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	120,00					120,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	120,00					120,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	14.760.539,92	7.926.618,64	1.122.846,41	8.946.898,26	528.299,55	12.089.114,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

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	3.004.660,04	1.336.586,68	141.544,79	1.547.067,44	119.426,26	2.533.208,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	598.481,84	266.227,44	28.193,52	308.151,93	23.787,87	504.575,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.061.772,06	2.181.657,93	151.753,87	2.097.393,01	251.012,47	1.743.270,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	592,29	693,56		796,13	201,86	287,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	117,98	138,15		158,58	40,21	57,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01	0,01				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.941.712,38	1.966.884,12	92.450,62	2.295.161,25	199.589,23	3.321.395,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.523.253,56	1.734.287,38	67.803,10	2.033.518,45	179.958,10	2.976.261,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48.852,53	51.610,81	3.603,25	49.595,95	5.965,37	41.298,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	349.575,83	370.374,71	25.462,11	356.971,71	41.889,84	295.626,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.529.018,51	7.908.460,79	510.811,27	8.688.814,45	821.871,21	11.415.982,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.529.018,51	7.908.460,79	510.811,27	8.688.814,45	821.871,21	11.415.982,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	-269,15		998,98			-1.268,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.023.592,67		658.295,53		22.177,18	343.119,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.257,17		1.698,23			-441,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.024.580,69		660.992,74		22.177,18	341.410,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	437.743,83					437.743,83
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			282.164,53		22.628,33	-304.792,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	437.743,83		282.164,53		22.628,33	132.950,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	795,88		795,88			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	795,88		795,88			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.463.120,40		943.953,15		44.805,51	474.361,74
	TOTAL EJERCICIO 2012	14.992.138,91	7.908.460,79	1.454.764,42	8.688.814,45	866.676,72	11.890.344,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

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	3.019.708,13	1.123.596,31	203.201,15	1.299.118,62	141.705,56	2.499.279,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	601.479,21	223.803,04	40.474,49	258.764,38	28.225,58	497.817,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.579.268,39	2.142.623,75	223.734,62	2.085.034,87	298.608,99	2.114.513,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	736,21	195,97		219,40	18,69	694,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	146,65	39,02		43,70	3,72	138,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.356,30	400,16	189,57	209,73		22.357,16
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.453,03	79,71	37,76	41,78		4.453,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.727.689,63	1.517.074,54	100.383,85	1.862.120,29	275.401,75	3.006.858,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.151.683,37	1.274.806,36	66.506,22	1.562.311,19	244.208,52	2.553.463,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	61.585,00	50.576,26	5.449,89	49.045,62	7.099,16	50.566,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	430.144,89	370.992,02	33.831,17	365.187,52	50.474,05	351.644,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.599.250,81	6.704.187,14	673.808,72	7.482.097,10	1.045.746,02	11.101.786,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.599.250,81	6.704.187,14	673.808,72	7.482.097,10	1.045.746,02	11.101.786,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.619,00		13.593,73			1.025,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.367.930,44		773.529,61		47.113,12	547.287,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.163,03		11.472,49			7.690,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.401.712,47		798.595,83		47.113,12	556.003,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.157.539,87				3.509.832,15	647.707,72
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			280.539,61		20.054,05	-300.593,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.157.539,87		280.539,61		3.529.886,20	347.114,06
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.169,19					1.169,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.169,19					1.169,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.560.421,53		1.079.135,44		3.576.999,32	904.286,77
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	250,00					250,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	250,00					250,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	250,00					250,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	19.159.922,34	6.704.187,14	1.752.944,16	7.482.097,10	4.622.745,34	12.006.322,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

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	2.195.041,84	1.144.355,90	246.562,47	1.098.405,37	166.194,04	1.828.235,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	437.218,59	227.937,85	49.111,44	218.785,38	33.103,27	364.156,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.770.777,76	2.106.669,29	530.328,82	2.179.060,60	425.825,94	2.742.231,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.732,87	6,37	631,69		27,15	1.080,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	340,67	1,26	121,33		5,41	215,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.652,08	14,98	298,77	14,98		2.353,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	540,08	2,98	71,34			468,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.752.840,65	1.071.525,25	241.198,56	1.343.539,22	259.014,57	2.980.613,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.477.919,80	957.544,79	363.329,88	1.196.726,10	225.910,53	2.649.498,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	93.094,68	52.060,72	12.764,32	53.787,36	10.602,42	68.001,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	613.381,35	346.197,37	77.497,22	361.802,27	68.197,72	452.081,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.345.540,37	5.906.316,76	1.521.915,84	6.452.124,26	1.188.881,05	11.088.935,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.345.540,37	5.906.316,76	1.521.915,84	6.452.124,26	1.188.881,05	11.088.935,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	25.232,83		24.733,79			499,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.855.018,76		766.371,63		101.591,95	987.055,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.711,25		5.529,79			2.181,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.887.962,84		796.635,21		101.591,95	989.735,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.575.188,84		1.893.070,53			682.118,31
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			263.535,29		36.176,88	-299.712,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.575.188,84		2.156.605,82		36.176,88	382.406,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.463.151,68		2.953.241,03		137.768,83	1.372.141,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	18.808.692,05	5.906.316,76	4.475.156,87	6.452.124,26	1.326.649,88	12.461.077,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

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	4.893.475,75	1.212.572,13	2.051.282,87	1.200.489,67	1.124.446,02	1.729.829,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.132.126,43	241.525,63	566.005,51	239.119,00	223.972,25	344.555,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.293.707,28	1.889.138,94	832.500,03	1.858.016,27	1.160.266,42	3.332.063,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.497,28	1.478,17	404,12	1.564,74	544,80	461,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,22	294,43	80,48	311,66	108,51	92,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.133,82	1.727,26	1.711,96		47,16	31.101,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.201,36	355,04	340,99		9,39	6.206,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.379.427,27	1.387.185,41	732.816,54	1.559.936,89	1.825.686,67	2.648.172,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.382.572,82	1.403.929,11	260.706,31	1.345.859,86	1.578.633,03	2.601.302,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	133.228,15	48.794,52	20.148,87	48.006,24	29.685,03	84.182,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	720.098,74	224.874,21	109.285,24	228.949,07	149.865,75	456.872,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.973.767,12	6.411.874,85	4.575.282,92	6.482.253,40	6.093.265,03	11.234.840,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.973.767,12	6.411.874,85	4.575.282,92	6.482.253,40	6.093.265,03	11.234.840,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	19.724,49		3.664,83		14.357,07	1.702,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.404.465,56		606.712,72		1.340.854,08	1.456.898,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	248.583,00		1.215,80		231.495,81	15.871,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.672.773,05		611.593,35		1.586.706,96	1.474.472,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.932.060,78					2.932.060,78
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			153.438,34		398.234,93	-51.673,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.932.060,78		153.438,34		398.234,93	2.380.387,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	90.033,79				90.033,79	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	90.033,79				90.033,79	
	TOTAL ARTICULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.694.867,62		765.031,69		2.074.975,68	3.854.860,25
	TOTAL EJERCICIO 2015	28.668.634,74	6.411.874,85	5.340.314,61	6.482.253,40	8.168.240,71	15.089.700,87
	TOTAL	149.818.556,29	72.254.135,77	18.490.023,53	77.590.500,76	17.052.041,55	108.940.126,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	911,03		911,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,47		181,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.008,11		29.008,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.952,84		23.952,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.053,45		54.053,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.053,45		54.053,45
	TOTAL EJERCICIO 1997	54.053,45		54.053,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.083,08		3.083,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	614,10		614,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.684,37		2.684,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.604,41		8.604,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.138,96		7.138,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.124,92		22.124,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.124,92		22.124,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19		3.092,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.678,53		37.678,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.770,72		40.770,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.770,72		40.770,72
	TOTAL EJERCICIO 1998	62.895,64		62.895,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	5.788,47		5.788,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.152,98		1.152,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.957,85		1.957,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.445,54		12.445,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.696,53		8.696,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.041,37		30.041,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.041,37		30.041,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.704,50		12.704,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	111.483,44		111.483,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,75		238,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	124.426,69		124.426,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	124.426,69		124.426,69
	TOTAL EJERCICIO 1999	154.468,06		154.468,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.072,51		1.072,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	213,65		213,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	820,67		820,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,43		61,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.747,04		6.747,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.689,30		4.689,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.604,60		13.604,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.604,60		13.604,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	79,70		79,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79,70		79,70
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79,70		79,70
	TOTAL EJERCICIO 2000	13.684,30		13.684,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	146.956,04		146.956,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	237,02		237,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.408,60		1.408,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.789,60		4.789,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.820,00		3.820,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.211,26		157.211,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.211,26		157.211,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.395,54		2.395,54
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.395,54		2.395,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.395,54		2.395,54
	TOTAL EJERCICIO 2001	159.606,80		159.606,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.631,66		2.631,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	524,79		524,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.182,78		1.182,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.823,80		3.823,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.107,04		3.107,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.270,07		11.270,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.270,07		11.270,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.858,30		2.858,30
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.858,30		2.858,30
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.858,30		2.858,30
	TOTAL EJERCICIO 2002	14.128,37		14.128,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.010,82		3.010,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	599,70		599,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.671,04		2.671,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,62		33,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.360,97		5.360,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.860,72		3.860,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.536,87		15.536,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.536,87		15.536,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	438,49		438,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	90,95		90,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	529,44		529,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	529,44		529,44
	TOTAL EJERCICIO 2003	16.066,31		16.066,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.908,11		4.908,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	977,70		977,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.166,41		5.166,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.904,43		8.904,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.195,82		7.195,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.152,49		27.152,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.152,49		27.152,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	10.874,53		10.874,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.302,71		24.302,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	62,73		62,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.239,97		35.239,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.336,61		10.336,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.336,61		10.336,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.576,58		45.576,58
	TOTAL EJERCICIO 2004	72.729,07		72.729,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	9.165,78		9.165,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.825,69		1.825,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.025,93		6.025,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.302,43		20.302,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.229,87		17.229,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.549,70		54.549,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.549,70		54.549,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.872,14		67.872,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.872,14		67.872,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	108.200,60		108.200,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	108.200,60		108.200,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	176.072,74		176.072,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005	230.622,44		230.622,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.597,69		4.597,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	915,77		915,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.652,32		10.652,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	9.019,62		9.019,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.456,31		7.456,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.641,71		32.641,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.641,71		32.641,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	729,80		729,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	129.939,91		129.939,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	130.669,71		130.669,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	151.479,93		151.479,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	151.479,93		151.479,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	282.149,64		282.149,64
	TOTAL EJERCICIO 2006	314.791,35		314.791,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.525,73		7.525,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.499,04		1.499,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.306,12		14.306,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	564,68		564,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,47		112,47
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	11.101,49		11.101,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.592,17		9.592,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.701,70		44.701,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.701,70		44.701,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.394,02		1.394,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	162.047,05		162.047,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	349,64		349,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	163.790,71		163.790,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	211.520,68		211.520,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	211.520,68		211.520,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	375.311,39		375.311,39
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	420.013,09		420.013,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	28.680,43		28.680,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.712,69		5.712,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.597,93		35.597,93
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	26.065,99		26.065,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.070,35		22.070,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.326,08		1.326,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.453,47		119.453,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.453,47		119.453,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.810,80		12.810,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	194.108,90		194.108,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	581,27		581,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	207.500,97		207.500,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	144.574,54		144.574,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	144.574,54		144.574,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.075,51		352.075,51
	TOTAL EJERCICIO 2008	471.528,98		471.528,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	64.115,65		64.115,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.770,84		12.770,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.350,24		52.350,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	84.683,10		84.683,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.136,75		72.136,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.428,97		2.428,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	288.485,55		288.485,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	288.485,55		288.485,55
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.785,02		11.785,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	148.299,16		148.299,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	618,76		618,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	160.702,94		160.702,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	191.430,87		191.430,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	191.430,87		191.430,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.133,81		352.133,81
	TOTAL EJERCICIO 2009	640.619,36		640.619,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	100.776,81		100.776,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.073,18		20.073,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.560,28		91.560,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.065,66		172.065,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.328,75		39.328,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.378,26		3.378,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	427.201,46		427.201,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	427.201,46		427.201,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.889,04		22.889,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	644.119,74		644.119,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	212,89		212,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	667.221,67		667.221,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	624.366,71		624.366,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	624.366,71		624.366,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.291.588,38		1.291.588,38
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.718.789,84		1.718.789,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	142.763,14		142.763,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.436,18		28.436,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.330,89		104.330,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,59		311,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	95.822,87		95.822,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.894,82		84.894,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	2.547,38		2.547,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	15.448,20		15.448,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	474.555,07		474.555,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	474.555,07		474.555,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.851,83		21.851,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	550.237,59		550.237,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.294,08		2.294,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	574.383,50		574.383,50
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	73.907,84		73.907,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	73.907,84		73.907,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	648.291,34		648.291,34
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.122.846,41		1.122.846,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	141.544,79		141.544,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.193,52		28.193,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.753,87		151.753,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	92.450,62		92.450,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.803,10		67.803,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.603,25		3.603,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.462,11		25.462,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	510.811,27		510.811,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	510.811,27		510.811,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	998,98		998,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	658.295,53		658.295,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.698,23		1.698,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	660.992,74		660.992,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	282.164,53		282.164,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	282.164,53		282.164,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	795,88		795,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	795,88		795,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	943.953,15		943.953,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.454.764,42		1.454.764,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.201,15		203.201,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.474,49		40.474,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.734,62		223.734,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	189,57		189,57
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,76		37,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.383,85		100.383,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.506,22		66.506,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.449,89		5.449,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.831,17		33.831,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	673.808,72		673.808,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	673.808,72		673.808,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	13.593,73		13.593,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	773.529,61		773.529,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.472,49		11.472,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	798.595,83		798.595,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	280.539,61		280.539,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	280.539,61		280.539,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.079.135,44		1.079.135,44
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.752.944,16		1.752.944,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	246.562,47		246.562,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.111,44		49.111,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	530.328,82		530.328,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	631,69		631,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	121,33		121,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	298,77		298,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	71,34		71,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	241.198,56		241.198,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	363.329,88		363.329,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.764,32		12.764,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	77.497,22		77.497,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.915,84		1.521.915,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.915,84		1.521.915,84
32710	AL SECTOR PUBLICO	24.733,79		24.733,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	766.371,63		766.371,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.529,79		5.529,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	796.635,21		796.635,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.893.070,53		1.893.070,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	263.535,29		263.535,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.156.605,82		2.156.605,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.953.241,03		2.953.241,03
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.475.156,87		4.475.156,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.051.282,87		2.051.282,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	566.005,51		566.005,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	832.500,03		832.500,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	404,12		404,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80,48		80,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.711,96		1.711,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	340,99		340,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	732.816,54		732.816,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	260.706,31		260.706,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.148,87		20.148,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	109.285,24		109.285,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.575.282,92		4.575.282,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.575.282,92		4.575.282,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.664,83		3.664,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	606.712,72		606.712,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.215,80		1.215,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	611.593,35		611.593,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	153.438,34		153.438,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	153.438,34		153.438,34
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	765.031,69		765.031,69
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.340.314,61		5.340.314,61
	TOTAL	18.490.023,53		18.490.023,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.470.101,35	89.801,63		1.559.902,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.235.743,42	74.830,40		1.310.573,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.705.844,77	164.632,03		2.870.476,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.705.844,77	164.632,03		2.870.476,80
	TOTAL EJERCICIO 1997		2.705.844,77	164.632,03		2.870.476,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.357,02	35,89		1.392,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		264.213,91	2.453,96		266.667,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		224.220,05	1.820,76		226.040,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		489.790,98	4.310,61		494.101,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		489.790,98	4.310,61		494.101,59
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		489.790,98	4.310,61		494.101,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.936,58	1.030,30		95.966,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.909,91	205,22		19.115,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.694,21	108,87		7.803,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		277.268,75	2.881,00		280.149,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		234.825,90	2.102,01		236.927,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		633.635,35	6.327,40		639.962,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		633.635,35	6.327,40		639.962,75
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 1999		633.635,35	6.327,40		639.962,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		64.121,08	365,90		64.486,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.771,93	72,89		12.844,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.241,16	118,69		19.359,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		262.239,79	1.750,68		263.990,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		214.934,21	1.324,71		216.258,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		573.308,17	3.632,87		576.941,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		573.308,17	3.632,87		576.941,04
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 2000		573.308,17	3.632,87		576.941,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		82.782,99	532,37		83.315,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.489,09	106,05		16.595,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.137,94	187,59		34.325,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		297.431,42	1.038,64		298.470,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		245.897,30	839,02		246.736,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		676.738,74	2.703,67		679.442,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		676.738,74	2.703,67		679.442,41
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 2001		676.738,74	2.703,67		679.442,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		166.048,32	994,63		167.042,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.074,26	198,12		33.272,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.756,21	466,02		55.222,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		583.188,50	3.421,47		586.609,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		490.717,95	2.900,16		493.618,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.327.785,24	7.980,40		1.335.765,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.327.785,24	7.980,40		1.335.765,64
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 2002		1.327.785,24	7.980,40		1.335.765,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		176.805,05	1.210,55		178.015,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.216,82	241,12		35.457,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.564,73	259,51		89.824,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		559.746,78	5.651,79		565.398,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		465.083,98	4.817,00		469.900,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.326.417,36	12.179,97		1.338.597,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.326.417,36	12.179,97		1.338.597,33
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		1.326.417,36	12.179,97		1.338.597,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		301.346,30	1.165,71		302.512,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.023,50	232,19		60.255,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		275.976,69	1.059,83		277.036,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		754.789,73	3.481,59		758.271,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		626.087,93	2.860,25		628.948,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.018.224,15	8.799,57		2.027.023,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.018.224,15	8.799,57		2.027.023,72
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 2004		2.018.224,15	8.799,57		2.027.023,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		344.753,30	2.244,51		346.997,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.669,52	447,07		69.116,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		301.616,54	1.540,73		303.157,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		890.221,46	8.864,78		899.086,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		733.340,70	6.806,54		740.147,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.338.601,52	19.903,63		2.358.505,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.338.601,52	19.903,63		2.358.505,15
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 2005		2.338.601,52	19.903,63		2.358.505,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		457.292,67	1.055,30		458.347,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.085,66	210,19		91.295,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		486.916,81	3.733,19		490.650,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		197,10			197,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		39,26			39,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.086.566,59	6.574,44		1.093.141,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		916.857,71	5.675,44		922.533,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.038.955,80	17.248,56		3.056.204,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.038.955,80	17.248,56		3.056.204,36
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 2006		3.038.955,80	17.248,56		3.056.204,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		566.995,57	11.889,51		578.885,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		112.936,77	2.368,20		115.304,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		590.860,58	3.759,56		594.620,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		232,49			232,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		46,30			46,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.394.127,59	18.601,15		1.412.728,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.182.741,18	15.126,58		1.197.867,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.847.940,48	51.745,00		3.899.685,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.847.940,48	51.745,00		3.899.685,48
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		3.847.940,48	51.745,00		3.899.685,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		873.211,19	20.035,81		893.247,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		173.930,17	3.990,82		177.920,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.138.459,23	9.899,39		1.148.358,62
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		2.036.845,52	35.677,20		2.072.522,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.680.542,75	29.805,96		1.710.348,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.902.988,86	99.409,18		6.002.398,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.902.988,86	99.409,18		6.002.398,04
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 2008		5.902.988,86	99.409,18		6.002.398,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.242.587,59	23.714,34		1.266.301,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.504,24	4.723,52		252.227,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.469.220,43	15.556,31		1.484.776,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		257,00			257,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		51,19			51,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.182.265,05	43.715,82		2.225.980,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.912.891,66	37.813,80		1.950.705,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.054.777,16	125.523,79		7.180.300,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.054.777,16	125.523,79		7.180.300,95
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 2009		7.054.777,16	125.523,79		7.180.300,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.595.920,94	27.715,38		1.623.636,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		317.882,80	5.520,47		323.403,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.627.965,39	18.818,69		1.646.784,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		81,42			81,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		16,22			16,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.873.676,67	27.876,03		1.901.552,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.464.313,57	21.677,63		1.485.991,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		96.434,61	886,91		97.321,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		121,30			121,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.976.412,92	102.495,11		7.078.908,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.976.412,92	102.495,11		7.078.908,03
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.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		6.976.412,92	102.495,11		7.078.908,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.797.827,63	43.658,52		1.841.486,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		358.099,49	8.696,10		366.795,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.796.069,70	28.478,23		1.824.547,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.633,54			1.633,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		325,38			325,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.358.833,59	47.774,33		2.406.607,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.137.345,55	43.173,04		2.180.518,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		43.114,56	673,96		43.788,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		276.323,57	4.871,07		281.194,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.769.573,01	177.325,25		8.946.898,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.769.573,01	177.325,25		8.946.898,26
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		8.769.573,01	177.325,25		8.946.898,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.532.500,83	14.566,61		1.547.067,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		305.250,48	2.901,45		308.151,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.085.067,92	12.325,09		2.097.393,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		796,13			796,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		158,58			158,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.271.753,34	23.407,91		2.295.161,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.013.350,65	20.167,80		2.033.518,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49.288,54	307,41		49.595,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		355.258,20	1.713,51		356.971,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.613.424,67	75.389,78		8.688.814,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.613.424,67	75.389,78		8.688.814,45
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 2012		8.613.424,67	75.389,78		8.688.814,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.299.118,62			1.299.118,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		258.764,38			258.764,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.085.034,87			2.085.034,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		219,40			219,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		43,70			43,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		209,73			209,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		41,78			41,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.862.120,29			1.862.120,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.562.311,19			1.562.311,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49.045,62			49.045,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		365.187,52			365.187,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.482.097,10			7.482.097,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.482.097,10			7.482.097,10
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		7.482.097,10			7.482.097,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.098.405,37			1.098.405,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		218.785,38			218.785,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.179.060,60			2.179.060,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		14,98			14,98
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,98			2,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.343.539,22			1.343.539,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.196.726,10			1.196.726,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		53.787,36			53.787,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		361.802,27			361.802,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.452.124,26			6.452.124,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.452.124,26			6.452.124,26
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		6.452.124,26			6.452.124,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.200.489,67			1.200.489,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		239.119,00			239.119,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.858.016,27			1.858.016,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.564,74			1.564,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		311,66			311,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.559.936,89			1.559.936,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.345.859,86			1.345.859,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		48.006,24			48.006,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		228.949,07			228.949,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.482.253,40			6.482.253,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.482.253,40			6.482.253,40
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 2015		6.482.253,40			6.482.253,40
	TOTAL		76.710.893,94	879.606,82		77.590.500,76

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-23.826.388,52	-27.600,36	-23.798.788,16
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-23.826.388,52	-27.600,36	-23.798.788,16
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-23.826.388,52	-27.600,36	-23.798.788,16

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.876,34				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.916,03	28.506,54			
1625	SEGUROS	57.957,50	50.161,92	50.161,92	44.664,73	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.846.534,23	5.143.248,24	4.398.638,58	3.553.852,72	11.905.772,29
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	247.456,02				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	349.787,88	123.075,68	4.813,73		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	975.568,82	86.415,97			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.963,88	12.822,53	10,88	10,91	
223	TRANSPORTES	420.442,39	166.543,46	4.864,27		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.225,52				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,99				
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.189,85	1.608,88			
22101	AGUA	276,98				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80.642,43	75.446,68	62.026,63	39.716,06	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	967,19				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.263,35				
22141	VESTUARIO	2.868,18				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	684.496,47	1.992,26			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	946,13				
2219	OTROS SUMINISTROS	115.697,03	28.869,96	3.701,57	575,27	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.178.665,54	264.173,87	264.173,87	264.897,63	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	64.971,46	54.001,80	39.236,60		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.846,56	8.419,70	5.937,85	83,87	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.479,60				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	799.744,21	305.422,01	2.983,09		
2274	SEGURIDAD	391.138,46	96.619,60	380,54		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	189.322,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.914.491,71				
2279	OTROS	94.529,68	12.728,38			
231	LOCOMOCION	358.589,34	358.589,34	358.589,34	329.116,24	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.613,27				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	83.323,12	70.203,93	39.064,38	6.388,12	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	718,95				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	635,70	416,41	221,37	147,37	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	393,93	40,52	0,92		
25439	OTROS	20.565,76	20.072,47	4.928,37		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.828,20	4.807,98	122,32		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.301,22	1.288,18	55,31		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	523.815,77	238.829,33	92.398,54	22.738,22	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	582,24				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.788,71				
TOTAL PROGRAMA		17.684.428,64	7.154.305,64	5.332.310,08	4.262.191,14	11.905.772,29

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	367,28				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.146,96	993,31			
1625	SEGUROS	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.556,35	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.232,84				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	356,59				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.192,56	446,80	0,38	0,38	
223	TRANSPORTES	1.092,21	134,66			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,87				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.539,80	56,06			
2219	OTROS SUMINISTROS	153,30				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	75.915,89	9.205,17	9.205,17	9.230,39	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.272,21				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.710,72				
TOTAL PROGRAMA		162.819,13	12.583,90	10.953,45	10.787,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.996,29				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.249,47	56.508,55			
1625	SEGUROS	115.750,44	99.436,02	99.436,02	88.538,93	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.290.136,68	10.632.722,49	9.085.951,54	7.337.764,83	24.774.680,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	491.768,17				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.920,24	251.383,52	10.074,08		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.996.694,02	176.150,89			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.880,24	25.418,11	21,56	21,62	
223	TRANSPORTES	540.767,99	157.613,21			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88.080,58				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14,62				
22100	ENERGIA ELECTRICA	93.592,54	3.189,28			
22101	AGUA	579,67				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	645.483,30	620.673,82	556.165,74	379.629,49	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.034,21				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.736,70				
22141	VESTUARIO	188.139,33				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.473.382,43	56.538,90			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.907,21				
2219	OTROS SUMINISTROS	241.642,25	60.418,44	7.746,57	1.203,92	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.318.770,64	523.672,09	523.672,09	525.106,81	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	135.970,91	113.013,82	82.113,53		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.674,40	38.867,37	27.514,11	7.496,52	
2269	OTROS	12.547,70				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	186.480,05	1.145,01	1.145,01	1.025,97	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.673.728,10	634.013,60	5.158,90		
2274	SEGURIDAD	819.014,95	202.412,58	796,38		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	259.703,24				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.795.098,54				
2279	OTROS	294.060,67	46.078,27			
231	LOCOMOCION	752.545,55	752.545,55	752.545,55	690.692,49	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	22.211,22				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.302.828,84	464.752,70	230.440,92	56.092,64	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	64.931,41				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	328.792,65	39.323,39	3.510,73	689,03	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.700,54	1.747,18	766,50		
25439	OTROS	120.597,11	97.218,71	23.378,56		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	157.087,79	30.115,13	2.106,98	26,42	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7.988,77	31,23	31,23	31,31	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	303.488,15	34.733,31	7.526,24	1.203,06	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.621.744,65	1.240.668,47	551.534,21	226.174,04	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	3.927,90	3.927,90	3.927,90	3.938,66	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17.967,89	17.967,89	1.526,04		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.556.498,04				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.625,11				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	656.203,81	187.681,56	140.415,69	98.357,61	
6220	ADQUISICIONES	611.226,05	27.085,54	16.069,41		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.950,19	1.357,81			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	148.145,30				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	152.386,60	52.302,39			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.749.953,49	14.634,85	3.334,17		
TOTAL PROGRAMA		47.470.606,64	16.665.349,58	12.136.909,66	9.417.993,35	24.774.680,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	41.545,72	5.939,22			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.662,46	29.152,99			
1625	SEGUROS	51.299,44	51.299,44	51.299,44	45.677,59	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	241.627,32				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	702.690,94	202.060,36	413,22		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	976.866,14	313.280,51	34.968,72		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	869,51				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.888,89				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.563,95	16.553,25	11,12	11,15	
223	TRANSPORTES	122.164,33	4.093,05			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.239,70				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.144,75	10.083,33	10.083,33		
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.191,94	1.645,36			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93.639,93				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.379,34				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	61,71				
22141	VESTUARIO	55.632,53				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	83.551,70				
22160	IMPLANTES	1.387.145,29				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.328.814,93	4.152,88			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91.957,73	3.803,93			
2219	OTROS SUMINISTROS	50.276,47	20.554,23	1.745,70		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.228.071,12	270.164,54	270.164,54	270.904,71	
2269	OTROS	73,98				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.333,06	1.259,82			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.259,44	2.715,43			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.266.247,83	59.080,14			
2274	SEGURIDAD	354.360,50	27.434,24			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	136.831,28				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.957.906,59				
2279	OTROS	80.659,14	39.671,66			
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	360,00				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.112.984,00	5.061.403,37	2.711.971,24	117.070,52	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.871,82	2.521,42			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17.304,61	4.631,09	38,60		
25439	OTROS	20.559,93	2.349,91			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	780.610,42	624.882,72	128.526,83		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	992.854,29	51.984,09	16.260,81	2.315,85	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.411,79				
6220	ADQUISICIONES	216.371,57	17.246,88	1.628,52		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.139,91				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	52.962,90				
TOTAL PROGRAMA		25.141.388,90	6.827.963,86	3.227.112,07	435.979,82	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	559,66				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.747,75	1.513,62			
1625	SEGUROS	3.533,43	2.663,46	2.663,46	2.371,58	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	863.109,90	562.079,72	479.685,13	386.492,60	1.259.794,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.793,67				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.220,51	10.274,71	537,20		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.218,38	8.092,78			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.547,52	680,84	0,58	0,58	
223	TRANSPORTES	15.431,41	8.201,42			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.559,71				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,78				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.346,36	85,43			
22101	AGUA	30,91				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	252,58				
2219	OTROS SUMINISTROS	12.654,11	3.221,81	413,09	64,20	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	115.681,36	14.026,93	14.026,93	14.065,36	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.250,64	6.026,46	4.378,70		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.215,37				
2269	OTROS	1.197,90				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	388,31				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	62.325,86	22.795,03			
2274	SEGURIDAD	35.090,49	6.792,73	42,47		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.986,23				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101.654,43				
2279	OTROS	1.056,65	260,42			
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.184,41				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.280,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.203,99				
TOTAL PROGRAMA		1.458.522,31	646.715,36	501.747,56	402.994,32	1.259.794,16

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	114.627,10	12.286,44	12.286,44	7.568,01	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.334,99	40.993,92			
1625	SEGUROS	81.271,86	72.135,51	72.135,51	64.230,25	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.302.188,91	6.133.859,27	5.251.915,86	4.245.976,25	14.079.116,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	49.998,42				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	356.112,91				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.108,85	149.827,93	5.641,65		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.606.850,14	162.815,22			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191.622,97	47.855,68	7.963,58	15,68	
223	TRANSPORTES	745.412,32	349.013,37	13.866,08		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.512,75				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	291,07	9,43	8,45		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.413,30				
22100	ENERGIA ELECTRICA	63.547,35	2.313,65			
22101	AGUA	324,62				
22103	COMBUSTIBLE	11.601,83				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.652,63				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,34				
2219	OTROS SUMINISTROS	136.766,45	33.835,33	4.338,21	674,21	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.134.867,44	381.641,50	379.896,05	380.936,86	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	76.145,98	63.289,63	45.984,95		
2249	OTROS RIESGOS	29.119,78	14.440,22			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.368,71				
2269	OTROS	124.901,50	99.068,00	8.413,99		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	98.953,65	18.478,14	7.847,37	6.707,89	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.291.498,03	364.284,97	4.420,31		
2274	SEGURIDAD	459.756,60	113.864,61	445,99		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	348.888,28				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.753.140,68				
2279	OTROS	470.037,37	13.812,56			
231	LOCOMOCION	426.555,24	426.555,24	426.555,24	391.495,91	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	12.438,66				
6220	ADQUISICIONES	22.527,67	21.529,64			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.388,72				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.024,31				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.782,08				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	219.272,53	88.563,52			
TOTAL PROGRAMA		22.790.486,05	8.610.473,78	6.241.719,68	5.097.605,06	14.079.116,26

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		537.458,86		9.264.435,30
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		340.801.020,37		354.102.135,90
430	- (+) del Presupuesto corriente	24.402.557,36		28.668.634,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	108.940.126,22		121.149.921,55	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	207.458.336,79		204.283.579,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.603.462,09		28.704.383,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.408.105,43		20.793.360,21	
401	- (+) de Presupuestos cerrados			7.397,59	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.195.356,66		7.903.626,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-626.438,53		-385.942,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	626.438,53		385.942,37	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		312.108.578,61		334.276.244,93
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		123.075.727,18		138.417.475,61
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		189.032.851,43		195.858.769,32

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2016

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 CC Regimen General						4.146.638,30	4.146.638,30
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						1.021.520,70	1.021.520,70
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						5.029.735,91	5.029.735,91
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						7.388,19	7.388,19
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						1.471,63	1.471,63
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						2.346,87	2.346,87
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						467,46	467,46
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						4.795.172,20	4.795.172,20
1271	Cuotas por I.M.S.						4.028.953,84	4.028.953,84
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						129.248,79	129.248,79
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						616.689,42	616.689,42
3	Tasas y otros ingresos					4.458.001,43	164.922,62	4.622.924,05
SUBTOTAL						4.458.001,43	19.944.555,93	24.402.557,36
TOTAL						27.619.938,73	105.722.744,85	133.342.683,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2015

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 CC Regimen General						2.038.636,65	2.038.636,65
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						406.944,68	406.944,68
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						3.168.253,62	3.168.253,62
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						433,72	433,72
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						86,58	86,58
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						30.432,65	30.432,65
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						6.074,85	6.074,85
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.536.923,27	2.536.923,27
1271	Cuotas por I.M.S.						2.369.061,44	2.369.061,44
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						80.506,14	80.506,14
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						437.306,33	437.306,33
3	Tasas y otros ingresos					3.729.845,53	125.014,72	3.854.860,25
SUBTOTAL						3.729.845,53	11.199.674,65	14.929.520,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2014

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 CC Regimen General						1.834.750,29	1.834.750,29
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						366.245,74	366.245,74
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						2.742.460,96	2.742.460,96
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						1.082,72	1.082,72
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						216,13	216,13
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						2.352,46	2.352,46
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						469,59	469,59
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.986.285,95	2.986.285,95
1271	Cuotas por I.M.S.						2.654.664,75	2.654.664,75
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						67.997,53	67.997,53
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						452.135,67	452.135,67
3	Tasas y otros ingresos					1.251.656,55	120.485,27	1.372.141,82
SUBTOTAL						1.251.656,55	11.229.147,06	12.480.803,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2013

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 CC Regimen General						2.503.667,13	2.503.667,13
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						499.772,32	499.772,32
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						2.114.742,79	2.114.742,79
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						693,84	693,84
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						138,50	138,50
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						22.348,26	22.348,26
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						4.461,07	4.461,07
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						3.025.709,19	3.025.709,19
1271	Cuotas por I.M.S.						2.569.894,01	2.569.894,01
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						50.545,90	50.545,90
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						351.698,48	351.698,48
3	Tasas y otros ingresos					865.713,91	38.572,86	904.286,77
540	Alquileres y Productos de Inmuebles					250,00		250,00
SUBTOTAL						865.963,91	11.182.244,35	12.048.208,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.539.935,77	2.539.935,77
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						507.012,13	507.012,13
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.743.627,28	1.743.627,28
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						290,47	290,47
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						57,98	57,98
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						3.342.922,53	3.342.922,53
1271	Cuotas por I.M.S.						2.997.169,15	2.997.169,15
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						41.306,28	41.306,28
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						295.861,76	295.861,76
3	Tasas y otros ingresos					399.479,68	74.882,06	474.361,74
SUBTOTAL						399.479,68	11.543.065,41	11.942.545,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.655.231,82	2.655.231,82
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						530.027,08	530.027,08
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.320.216,60	1.320.216,60
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						80,93	80,93
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						16,16	16,16
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						3.240.283,82	3.240.283,82
1271	Cuotas por I.M.S.						2.902.744,15	2.902.744,15
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						31.630,12	31.630,12
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						204.460,44	204.460,44
3	Tasas y otros ingresos					1.163.080,83	69.074,70	1.232.155,53
540	Alquileres y Productos de Inmuebles					120,00		120,00
SUBTOTAL						1.163.200,83	10.953.765,82	12.116.966,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.515.539,46	2.515.539,46
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						502.142,23	502.142,23
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.104.975,99	1.104.975,99
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						2.953,34	2.953,34
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						589,54	589,54
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.436.126,36	2.436.126,36
1271	Cuotas por I.M.S.						1.928.283,53	1.928.283,53
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						26.923,66	26.923,66
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						129,64	129,64
3	Tasas y otros ingresos					2.099.980,57	93.074,70	2.193.055,27
SUBTOTAL						2.099.980,57	8.610.738,45	10.710.719,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						1.852.106,93	1.852.106,93
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						369.710,40	369.710,40
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						934.661,21	934.661,21
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						30,24	30,24
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						6,04	6,04
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						63,41	63,41
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						12,66	12,66
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.790.534,88	2.790.534,88
1271	Cuotas por I.M.S.						2.463.274,92	2.463.274,92
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						22.521,94	22.521,94
3	Tasas y otros ingresos					2.501.602,29	88.636,33	2.590.238,62
SUBTOTAL						2.501.602,29	8.521.558,96	11.023.161,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						941.746,88	941.746,88
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						187.987,86	187.987,86
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						649.772,38	649.772,38
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						749,02	749,02
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						149,52	149,52
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						8,82	8,82
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						1,76	1,76
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						1.604.629,47	1.604.629,47
1271	Cuotas por I.M.S.						1.395.323,51	1.395.323,51
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						13.104,21	13.104,21
3	Tasas y otros ingresos					5.452.663,08	104.258,20	5.556.921,28
SUBTOTAL						5.452.663,08	4.897.731,63	10.350.394,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						342.476,37	342.476,37
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						68.363,81	68.363,81
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						314.360,21	314.360,21
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						46,69	46,69
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						9,32	9,32
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						658.767,07	658.767,07
1271	Cuotas por I.M.S.						561.654,30	561.654,30
3	Tasas y otros ingresos					2.309.227,61	6.102,38	2.315.329,99
5200	No Afectas a Fondos Especificos					-1.166,21		-1.166,21
SUBTOTAL						2.308.061,40	1.951.780,15	4.259.841,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						231.424,58	231.424,58
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						46.196,08	46.196,08
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						249.500,56	249.500,56
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						538.915,83	538.915,83
127	Cuotas por I.M.S.						432.448,49	432.448,49
3	Tasas y otros ingresos						1.644,19	1.644,19
SUBTOTAL							1.500.129,73	1.500.129,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						138.036,69	138.036,69
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						27.554,35	27.554,35
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						155.458,20	155.458,20
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						345.446,87	345.446,87
1271	Cuotas por I.M.S.						295.132,46	295.132,46
3	Tasas y otros ingresos					643.449,66	2.079,48	645.529,14
619	Ventas de Otras Inversiones Reales					600,00		600,00
SUBTOTAL						644.049,66	963.708,05	1.607.757,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						99.354,04	99.354,04
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						19.832,67	19.832,67
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						129.753,14	129.753,14
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						209.695,31	209.695,31
1271	Cuotas por I.M.S.						178.398,43	178.398,43
3	Tasas y otros ingresos					1.055.889,48		1.055.889,48
SUBTOTAL						1.055.889,48	637.033,59	1.692.923,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						86.877,38	86.877,38
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						17.342,13	17.342,13
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						43.480,61	43.480,61
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						189.601,97	189.601,97
1271	Cuotas por I.M.S.						150.335,84	150.335,84
3	Tasas y otros ingresos					1.026.221,79		1.026.221,79
SUBTOTAL						1.026.221,79	487.637,93	1.513.859,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						46.231,46	46.231,46
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						9.228,55	9.228,55
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						27.235,19	27.235,19
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						132.875,37	132.875,37
1271	Cuotas por I.M.S.						107.368,53	107.368,53
3	Tasas y otros ingresos					511.364,90		511.364,90
SUBTOTAL						511.364,90	322.939,10	834.304,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						24.880,01	24.880,01
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						4.966,45	4.966,45
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						17.551,14	17.551,14
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						75.757,11	75.757,11
1271	Cuotas por I.M.S.						63.203,04	63.203,04
3	Tasas y otros ingresos					98.026,18		98.026,18
SUBTOTAL						98.026,18	186.357,75	284.383,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						20.695,83	20.695,83
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						4.131,22	4.131,22
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						10.613,73	10.613,73
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						73.667,04	73.667,04
1271	Cuotas por I.M.S.						61.830,85	61.830,85
3	Tasas y otros ingresos					52.961,15		52.961,15
SUBTOTAL						52.961,15	170.938,67	223.899,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						8.705,06	8.705,06
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						1.737,67	1.737,67
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						4.509,97	4.509,97
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						65.381,71	65.381,71
1271	Cuotas por I.M.S.						54.171,62	54.171,62
3	Tasas y otros ingresos					970,30		970,30
SUBTOTAL						970,30	134.506,03	135.476,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						3.030,85	3.030,85
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						605,01	605,01
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						423,62	423,62
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						102.089,36	102.089,36
1271	Cuotas por I.M.S.						78.717,14	78.717,14
SUBTOTAL							184.865,98	184.865,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						-793,25	-793,25
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						-158,35	-158,35
1270	Cuotas por Incap. Temporal Contingencia Profesional						611.839,72	611.839,72
1271	Cuotas por I.M.S.						489.477,49	489.477,49
SUBTOTAL							1.100.365,61	1.100.365,61

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,23	39,61	-0,62	-1,54
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	534.022,00	630.303,00	96.281,00	18,03
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.483.243,00	24.969.030,00	3.485.787,00	16,23
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,38	2,97	1,59	115,22
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	57.550,00	73.989,00	16.439,00	28,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.180.586,00	2.489.224,00	-1.691.362,00	-40,46
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	126,71	316,24	189,53	149,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.595.299,00	2.463.720,00	-2.131.579,00	-46,39
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	68,46	79,71	11,25	16,43
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	293.175,00	292.807,00	-368,00	-0,13
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.072.105,00	23.339.497,00	3.267.392,00	16,28
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	33,09	35,67	2,58	7,80
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.595.831,00	21.841.493,00	4.245.662,00	24,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.265,65	2.843,35	577,70	25,50
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	293.175,00	292.807,00	-368,00	-0,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.072.105,00	23.339.497,00	3.267.392,00	16,28
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.595.831,00	21.841.493,00	4.245.662,00	24,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	135,28	330,69	195,41	144,45
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.595.299,00	2.463.720,00	-2.131.579,00	-46,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.343,93	35.611,50	-3.732,43	-9,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,33	37,30	1,97	5,58
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.595.831,00	21.841.493,00	4.245.662,00	24,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.343,93	35.611,50	-3.732,43	-9,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.418,74	2.973,32	554,58	22,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	779.117,78	196.831,39	33,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	293.175,00	292.807,00	-368,00	-0,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.072.105,00	23.339.497,00	3.267.392,00	16,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.595.831,00	21.841.493,00	4.245.662,00	24,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.343,93	35.611,50	-3.732,43	-9,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	683.231,00	753.164,00	69.933,00	10,24
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	274.156,00	316.735,00	42.579,00	15,53
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60,00	129,00	69,00	115,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,83	8,87	5,04	131,59
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	540,00	335,00	-205,00	-37,96
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	495,00	472,00	-23,00	-4,65
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,00	-1,00	-8,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	6.727,00	3.214,00	-3.513,00	-52,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	710,00	1.233,00	523,00	73,66
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	710,00	1.233,00	523,00	73,66
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	160,00	114,00	-46,00	-28,75
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	160,00	114,00	-46,00	-28,75
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	184.890,79	170.599,85	-14.290,94	-7,73
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.409,56	138.361,60	-122.047,96	-46,87
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	16.895,37	-11.104,63	-39,66
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.000,00	148.205,00	-26.795,00	-15,31
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.146.545,00	2.402.064,00	255.519,00	11,90

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	89,14	90,38	1,24	1,39
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	437.806,00	476.694,00	38.888,00	8,88
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.329,00	50.728,00	-2.601,00	-4,88
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	437.806,00	476.694,00	38.888,00	8,88
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	437.806,00	476.694,00	38.888,00	8,88
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	180.269,00	185.274,00	5.005,00	2,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	469.568,00	507.033,00	37.465,00	7,98
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545,00	2.132.351,00	-14.194,00	-0,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	51,45	49,81	-1,64	-3,19
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.320,00	48.315,00	995,00	2,10
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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 DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	5,19	5,07	-0,12	-2,31
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.320,00	48.315,00	995,00	2,10
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.126,00	9.534,00	408,00	4,47
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.097,15	1.060,65	-36,50	-3,33
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.320,00	48.315,00	995,00	2,10
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.917,17	51.245,54	-671,63	-1,29
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4.524,01	2.840,04	-1.683,97	-37,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

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 DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	22.638,14	18.173,40	-4.464,74	-19,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004,00	6.399,00	1.395,00	27,88
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216,00	216,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13,00	13,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36,00	36,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265,00	265,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.311,00	1.264,00	-47,00	-3,59
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,82	5,06	1,24	32,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	4,65	1,65	55,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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	2.506,00	3.919,00	1.413,00	56,38
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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	83.534,00	84.271,00	737,00	0,88
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	11.000,00	18.587,00	7.587,00	68,97
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	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	11.000,00	18.587,00	7.587,00	68,97
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.000,00	11.322,00	1.322,00	13,22
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	10.000,00	11.322,00	1.322,00	13,22
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	650,00	625,00	-25,00	-3,85
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	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 Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650,00	625,00	-25,00	-3,85
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	-	3,97	3,61	-0,36	-9,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	85.238,00	86.704,00	1.466,00	1,72
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	2.146.545,00	2.402.064,00	255.519,00	11,90
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.600,00	14.506,00	11.906,00	457,92
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	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 REALIZADAS	2.600,00	14.506,00	11.906,00	457,92
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	26.817,00	11.817,00	78,78
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	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	15.000,00	26.817,00	11.817,00	78,78
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	6.179,00	3.179,00	105,97
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	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	3.000,00	6.179,00	3.179,00	105,97
	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	20.886,00	15.886,00	317,72
	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	7.300,00	5.948,00	-1.352,00	-18,52
	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	350,00	402,00	52,00	14,86
	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	272.795,00	192.795,00	240,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,80	6,81	3,01	79,21
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800.000,00	488.338,36	-311.661,64	-38,96
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	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)	30.391,68	33.258,20	2.866,52	9,43
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	24,71	5,48	-19,23	-77,82
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)	468.592,57	90.861,11	-377.731,46	-80,61
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)	1.896.530,21	1.656.629,01	-239.901,20	-12,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	6,79	6,42	-0,37	-5,45
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	788.334,00	779.559,00	-8.775,00	-1,11
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.505,00	50.015,00	-3.490,00	-6,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	14,70	15,86	1,16	7,89
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	278.698,13	262.797,30	-15.900,83	-5,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.896.530,21	1.656.629,01	-239.901,20	-12,65
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	112,90	105,57	-7,33	-6,49
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	278.698,13	262.797,30	-15.900,83	-5,71
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.468.502,00	2.489.224,00	20.722,00	0,84

Balance de resultados e informe de gestión

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.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	64.359.523,12	19.372.329,31	83.731.852,43
2.- Gastos por amortizaciones	2.271.865,05	716.642,63	2.988.507,68
TOTAL	66.631.388,17	20.088.971,94	86.720.360,11

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (IT > 6meses)	643.200,00
Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (pensionistas)	353.600,00
Cursos de formación	151.254,57
Complemento a la IT inferior al SMI	186.482,37
Ingresos familiares insuficientes	2.842.555,21
Ayuda para autónomos durante la situación de baja médica	7.958,25
Gastos extraordinarios por el a.t. o e.p.	69.304,41
Complemento al disponible familiar para pensionistas de IP Total o Absoluta y viudas/os de grandes dependientes	203.015,20
Coste del ingreso temporal en institución sanitaria de grandes dependientes	76.232,65
Coste de asistencia al Curso Cuidarse y Cuidar, grandes dependientes.	1.230,44
Ayuda anual para grandes dependientes (Absoluta y Gran invalidez)	2.261.444,04
Gastos del cuidador o acompañante por ingreso hospitalario del accidentado.	91.105,24
Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria.	198.081,59
Apoyo de tercera persona para dependientes en grado de Absoluta y Gran invalidez	48.841,00
Complemento a la prestación reglada denominada "Auxilio por Defunción"	81.000,00
Gatos de sepelio	73.087,48
Ayuda anual a partir del tercer huérfano en casos de fallecimiento	19.170,36
Ayuda anual a favor de viudas/os.	712.350,00
Tratamientos o terapias no reglados	658.901,97
Supresión barreras en primera vivienda	498.552,47
0013-Ayudas técnicas no regladas	1.263.217,09
Adaptación vehículo.	150.675,36
Ayuda a la compra de vehículo para pensionistas por AT o EP	189.337,50
Ayuda colectiva	706.631,87
Ayuda especial por desempleo sin prestación en el momento del alta médica.	943.985,72
Ayuda anual a pensionistas IP Total con pensión < al SMI	154.664,80
Actividad ocio, curso o terapia ocupacional, aparatos ocupacionales para discapacitados	126.440,09
Coste alojamiento y/o traslados para accidentados con domicilio familiar en otro país y mantener la asistencia médica en Asepeyo	980,00
Otros gastos extraordinarios	56.931,40
TOTAL	12.770.231,08

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	113.182.195,92
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	31.543.878,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.375.672,57
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	143.350.401,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-87.091.107,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	25.474.299,42
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	3.233.228,55
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-58.383.579,42
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	15.089.516,35
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.340.750,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	50.420,96
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	16.480.688,25
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	923.853.929,34
En 2015 (B)	972.492.698,75
En 2016 (C)	1.018.920.771,49
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	971.755.799,86
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	291.526.739,96
Límite Superior (F = 0,45 x D)	437.290.109,94
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	418.923.917,00
Dotación del ejercicio (H)	18.366.192,94
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	437.290.109,94
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	124.984.208,53
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	99.987.366,81
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	12.498.420,86
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	12.498.420,86
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	628.611.201,86
Límite Superior (C = 0,25 x A)	31.430.560,09
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	157.152.800,47
Dotación del ejercicio (E)	139.925.267,62
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	58.383.579,42
Porcentaje (H = G x 100 / A)	81.541.688,20
	12,97
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	20.149.935,73
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.007.496,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.037.483,93
Dotación del ejercicio (E)	5.407.443,16
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	369.959,23
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5.037.483,93
	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	16.850.647,48
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	16.850.647,48

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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 contingencias profesionales.	27.656.375,05		2.240.017,65	25.416.357,40

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2016

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
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.532.313,97								2.532.313,97
2118	CONSTRUCCIONES	13.078.281,72								12.907.478,56
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	644,84						-170.803,16		644,84
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES									
216	MOBILIARIO	26.155,57			-694,83			-24.961,76		498,98
TOTAL		15.637.396,10			-694,83			-195.764,92		15.440.936,35

Información sobre reservas y su materialización.

Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social es de naturaleza material e intangible. Cabe destacar que este último es de valor cero ya que se encuentra totalmente amortizado.

Se incluye cuadro resumen:

CUENTA	VALOR FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES	CONCEPTO
206	2.562,03	ACTIVOS OPERATIVOS
210	2.532.313,97	ACTIVOS OPERATIVOS
2118	19.018.003,53	ACTIVOS OPERATIVOS
2140	4.872,69	ACTIVOS OPERATIVOS
2141	220.214,54	ACTIVOS OPERATIVOS
2142	1.311,04	ACTIVOS OPERATIVOS
2145	215.726,08	ACTIVOS OPERATIVOS
2150	41.550,10	ACTIVOS OPERATIVOS
2151	1.277,05	ACTIVOS OPERATIVOS
2160	625.479,05	ACTIVOS OPERATIVOS
2161	26.566,45	ACTIVOS OPERATIVOS
2162	98.522,54	ACTIVOS OPERATIVOS
2163	564.045,79	ACTIVOS OPERATIVOS
217	38.301,72	ACTIVOS OPERATIVOS
2161	71,33	ACTIVOS ESTADO BAJA
206	48.964,71	ACTIVOS ESTADO BAJA
2118	4.279,73	ACTIVOS ESTADO BAJA
2140	696,58	ACTIVOS ESTADO BAJA
2141	649.806,95	ACTIVOS ESTADO BAJA
2145	44.820,48	ACTIVOS ESTADO BAJA
2150	1.276,30	ACTIVOS ESTADO BAJA
2151	11.572,56	ACTIVOS ESTADO BAJA
2160	117.957,40	ACTIVOS ESTADO BAJA
2161	56.800,62	ACTIVOS ESTADO BAJA
2162	64.783,39	ACTIVOS ESTADO BAJA
2163	677.328,96	ACTIVOS ESTADO BAJA
217	347.251,80	ACTIVOS ESTADO BAJA
	25.416.357,40	

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.287.259,47}{216.517.595,10} = 0,0845$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{364.083.393,80}{216.517.595,10} = 1,6815$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{382.240.997,71}{216.517.595,10} = 1,7654$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{216.517.595,10}{1.015.355.317,79} = 0,2132$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{216.517.595,10}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{216.517.595,10}{55.935.655,72} + \frac{216.517.595,10}{55.935.655,72} = 3,8708$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS 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" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8250</td> <td></td> <td>0,0060</td> <td>0,1690</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8250		0,0060	0,1690			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8250		0,0060	0,1690												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4343</td> <td>0,0697</td> <td>0,2337</td> <td>0,0371</td> <td>0,2252</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4343	0,0697	0,2337	0,0371	0,2252
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4343	0,0697	0,2337	0,0371	0,2252											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	1.278.399.622,98	=
Número de trabajadores protegidos por CP		2.144.258,00	=
			596,1967
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			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	6.695.975,75	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		73.995,00	
			90,4923
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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	748.366.078,05	=
Número de trabajadores protegidos por CC		2.074.931,00	
			360,6703
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.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	553.222.484,87	=
Número de trabajadores protegidos por CP		2.144.258,00	
			258,0018
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.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	3.212.847,16	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		73.995,00	
			43,4198
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.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	655.146.269,26	=
Número de trabajadores protegidos por CC		2.074.931,00	
			315,7436
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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	2.033.461.676,78	=
Ingresos de gestión ordinaria		2.043.666.276,33	
			0,9950
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.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	1.211.581.601,29	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.685.943.145,90	
			0,7186
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:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	553.222.484,87	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		1.027.383.509,75	
			0,5385
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	3.212.847,16	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		20.503.166,05	
			0,1567
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	655.146.269,26	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		638.056.470,10	
			1,0268

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.830.117.582,27}{2.641.992.093,95} = 0,69$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.809.709.476,84}{1.830.117.582,27} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{179.015.757,48}{1.830.117.582,27} = 0,10$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{20.408.105,43}{1.830.117.582,27} = 4,07$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.830.364.975,80}{2.531.420.500,00} = 0,72$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.805.962.418,44}{1.830.364.975,80} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{24.402.557,36}{1.830.364.975,80} = 4,87$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{20.773.157,44}{20.773.157,44} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{17.052.041,55}{125.992.167,77} = 0,14$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	135.597.123,26	95,65
Director Gerente	224.759,10	0,16
Sueldos y salarios	211.794,18	0,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.964,92	0,01
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	698.287,37	0,49
Sueldos y salarios	644.297,93	0,45
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	53.989,44	0,04
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	134.674.076,79	95,00
Sueldos y salarios	97.489.137,03	68,77
Indemnizaciones	1.176.801,61	0,83
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.105.841,29	21,94
Otros costes sociales	4.729.714,64	3,34
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	172.582,22	0,12
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.162.672,59	4,35
Sueldos y salarios	4.544.946,17	3,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.554.971,23	1,10
Otros costes sociales	62.755,19	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	141.759.795,85	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

Resolución Secretaría de Estado de la Seguridad Social auditoría ejercicio 2012

Con fecha 7 de febrero de 2017, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado Resolución relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2012, en la que establece la obligación de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Histórico de la Entidad del importe de 7.191.965,39 euros, correspondiente a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. De acuerdo con la norma de valoración 19ª “Hechos posteriores al cierre del ejercicio” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de la Intervención General de la Administración del Estado, la mutua considera que 5.406.113,74 euros de dicho importe debe ser reconocido en las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2016 motivo por el cual se ha procedido a dotar provisión para hacer frente a esta obligación.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

27.1 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. 2015	CANON 6% V.CATAST. (con IVA)
19.394,38	C/.Font y Vidal, 1	Mahón	391.120,04	23.467,20
34.454,68	C/. Vía Augusta, 48-54, 3º	Barcelona	694.836,03	41.690,16
545,76	C/.Riera S.Miguel,40(parking)	Barcelona	11.006,18	660,37
783,85	C/.Carretería, 29,E.1º, 2ª	Cuenca	15.807,61	948,46
8.099,99	C/.General Vives, 64,1º, 1ª	Ponferrada	163.349,84	9.800,99
19.770,97	Avda. Huesca, 18	Sabiñánigo	398.714,58	23922,87
10.813,14	C/ General Marina, 13	Melilla	218.064,95	13.083,90
36.267,02	C/.Tarragona,108(4 locales)	Barcelona	731.384,75	43.883,09
2.716,28	Av. Catalunya, 45,1º,1ª	Tarragona	54.778,29	3.286,70
1.134,44	Av. Catalunya, 43,1º,1ª	Tarragona	22.877,75	1.372,67
184,07	Av. Catalunya, 43(parking)	Tarragona	3.712,22	222,73
38.216,17	Ronda Plazuela, 9	Las Rozas	770.692,91	46.241,57
3.535,21	Francesc Ciurana, 15	Girona	71.293,51	4.277,61
175.915,96	TOTAL VALOR CATASTRAL		3.547.638,66	212.858,32

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

27.2 Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado Patrimonio Privativo

a) Base de reparto

<i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 120</i>	<i>0,00</i>
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 129</i>	<i>-1.091.005,87</i>
<i>Total base de reparto</i>	<i>-1.091.005,87</i>

b) Distribución del resultado

<i>Resultado a distribuir</i>	<i>-1.091.005,87</i>
<i>Aplicación Reservas Voluntarias</i>	<i>1.091.005,87</i>

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	611.128,66		611.128,66	
211	Construcciones	2.224.451,24	196.968,49	2.421.419,73	-547.287,20
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.344.192,89		1.344.192,89	-1.213.119,88
214	Maquinaria y utillaje	373.032,04	-220,79	372.811,25	-372.811,30
216	Mobiliario	161.743,10	-4.012,77	157.730,33	-151.939,63
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	117.221,57		117.221,57	-80.233,77
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.831.769,50	192.734,93	5.024.504,43	-2.365.391,78

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	18.740.767,56	-4.323.664,32	14.417.103,24	451.801,18	
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,50%	2.002.712,61	-2.002.712,61			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	1.966.854,90	4.811,09	1.971.665,99	107.090,17	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	264.926,41	-397,24	264.529,17	14.028,81	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	87.971,74	-131,91	87.839,83	4.658,42	
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		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%	2.590.749,92	-23.606,65	2.567.143,27	118.622,95	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%	1.079.461,00	-9.833,75	1.069.627,25	49.426,23	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,60%	1.459.294,58	-15.906,04	1.443.388,54	27.171,51	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,80%	2.106.203,75	-11.243,25	2.094.960,50	87.868,85	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%	239.997,30	-2.556,94	237.440,36	1.721,37	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%	240.101,05	-2.564,31	237.536,74	1.721,37	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%	6.679.595,75	-3.137.676,16	3.541.919,59	32.086,84	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%		390.164,15	390.164,15	3.290,96	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%		487.989,30	487.989,30	4.113,70	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27.5 Patrimonio privativo, otra información relevante.

Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de ASEPEYO

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 35.870,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

Resolución Secretaría de Estado de la Seguridad Social auditoría ejercicio 2012

Con fecha 7 de febrero de 2017, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado Resolución relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2012, en la que establece la obligación de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Histórico de la Entidad del importe de 7.191.965,39 euros, correspondiente a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. De acuerdo con la norma de valoración 19ª “Hechos posteriores al cierre del ejercicio” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de la Intervención General de la Administración del Estado, la mutua considera que 5.406.113,74 euros de dicho importe debe ser reconocido en las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2016 motivo por el cual se ha procedido a dotar provisión para hacer frente a esta obligación.

Impuesto sobre sociedades

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 116.923,88 euros.

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

	Importe
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	-855.775,87
Impuesto sobre sociedades	235.230,00
Diferencias permanentes	1.796.695,87
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	940.920,00
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	235.230,00
Retenciones y pagos fraccionados	118.306,12
Cuota diferencial	116.923,88

28 - OTRA INFORMACIÓN

28. Otra información

Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas

En el caso de esta mutua, el déficit registrado en el ámbito de la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes ha podido ser cancelado aplicando su Reserva de Estabilización, la cual se mantendrá todavía por encima de su nivel mínimo de cobertura.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"ASEPEYO",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 151

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 151_2016_F_170630_102503_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con +D8ZCkrgHO4b3ir2qCmhCFGdz3UkLEUVNVbmd/tEQXc= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y 28 de la memoria adjunta.

El resultado neto del ejercicio 2016 por contingencias comunes cae en 56.741.844,38 €, respecto al ejercicio anterior, al obtener un resultado negativo de 87.091.107,39 €, consolidando la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2014. La causa principal del agravamiento de esta tendencia se debe al incremento de 87,4 millones de euros en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, que se ven sólo parcialmente contrarrestados por el aumento de las cotizaciones sociales en 38,04 millones de euros.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que ocasiona que la citada reserva se sitúe en el 12,97% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 23,65% que alcanzó en el ejercicio 2015.

IV.1.2. Como queda reflejado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogiénolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 17.795.680,67 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"ASEPEYO",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 151

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 151_2016_F_170630_102503_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con +D8ZCkrgHO4b3ir2qCmhCFGdz3UkLEUVNVbmd/tEQXc= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.



III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL