



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

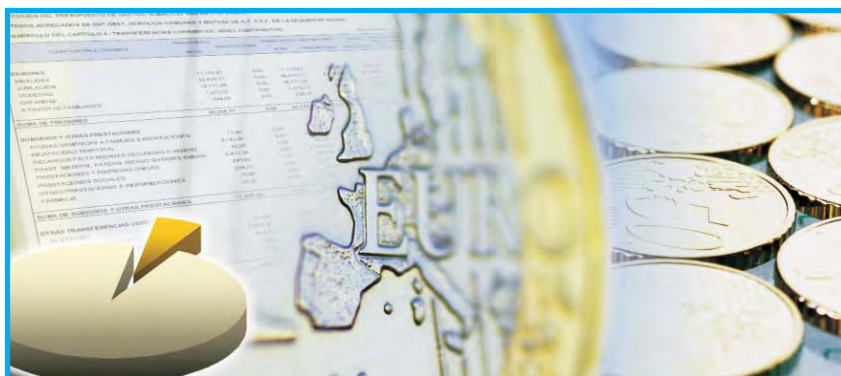
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

## Ejercicio 2011



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





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

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





TOMO 14

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
151	A.S.E.P.E.Y.O.....	1
183	MUTUA BALEAR.....	445





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







## - ASEPEYO

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	17
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	21
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	25
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.....	33
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	69
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	73
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	81
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	87
6.- MEMORIA.....	89

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	407
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	415
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	433
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	443





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		734.801.684,00	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.109.805.926,06	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	8.094.457,56	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.036.711,14	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>		1.109.088.854,86	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.057.746,42	--	120, 122	1. Reservas	20	964.986.467,34	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		109.065.044,80	--
						3. Resultados de ejercicio		35.037.342,72	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	198.685.721,55	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		717.071,20	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		38.715.553,78	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		115.548.838,61	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	717.071,20	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		44.421.329,16	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>	9	3.701.546,38	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		3.701.546,38	--	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	518.818.400,60	--	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		194.247.225,01	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	153.271.097,62	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		517.959.828,97	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		848.255,84	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		858.571,63	--	524	4. Otras deudas		848.255,84	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		5.501.557,91	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
					4000, 401	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		40.127.871,55	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		569.251.467,07	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.610.952,32	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		27.389.134,82	--
	<b>II. Existencias</b>	11	3.017.314,48	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		6.127.784,41	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		531.244,17	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.780.476,00	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		705.594,31	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		187.496.676,06	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		21.809.603,16	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		165.504.238,14	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		182.834,76	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	197.255.667,34	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		196.773.291,34	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		482.376,00	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		445.100,44	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		181.036.708,75	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		172.777.847,82	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.258.860,93	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>1.304.053.151,07</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>1.304.053.151,07</b>	--







## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		1.656.338.597,43	--
7200, 7210	a) Régimen general		473.482.238,27	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		135.576.362,25	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		408.006,54	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		202,69	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		1.046.871.787,68	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	4.095.710,96	--
	a) Del ejercicio		4.095.710,96	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		159.254,45	--
750	a.2) transferencias		3.936.456,51	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		8.605.394,79	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		420.015.099,45	--
776	a) Arrendamientos		24.000,00	--
775, 777	b) Otros ingresos		327.300,33	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		78.826.433,17	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	340.837.365,95	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>2.089.054.802,63</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-739.806.731,72	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-657.516.603,00	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-44.367.025,53	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-23.035.430,46	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-11.680.319,97	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.017.189,79	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.995.311,11	--
(639)	i) Otras prestaciones		-194.851,86	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-148.731.504,44	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-109.666.625,89	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-39.064.878,55	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-513.478.035,03	--
(650)	a) Transferencias		-290.145.133,76	--
(651)	b) Subvenciones		-223.332.901,27	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	11	-97.059.364,94	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-97.059.364,94	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-587.579.950,80	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-43.414.805,20	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-649.761,53	--
(676)	c) Otros		-2.753,16	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-128.590.673,07	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-67.392.694,84	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-347.529.263,00	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-9.548.340,33	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-2.096.203.927,26</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-7.149.124,63</b>	--



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	5,7	-629.703,08	--
(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		-629.703,08	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		21.204.265,30	--
773, 778	a) Ingresos		21.231.468,31	--
(678)	b) Gastos		-27.203,01	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>13.425.437,59</b>	--
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	21.840.631,34	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		21.840.631,34	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-228.726,21	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>21.611.905,13</b>	--
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>35.037.342,72</b>	--



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





ASEPEYO  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			1.075.105.264,63			1.075.105.264,63
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3		46.215.150,21			46.215.150,21
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			1.121.320.414,84			1.121.320.414,84
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			-12.231.559,98	717.071,20		-11.514.488,78
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			35.037.342,72	717.071,20		35.754.413,92
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-47.268.902,70			-47.268.902,70
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>1.109.088.854,86</b>	<b>717.071,20</b>		<b>1.109.805.926,06</b>







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





ASEPEYO  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		35.037.342,72	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	717.071,20	--
900	2.1 Ingresos		717.071,20	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		717.071,20	--
	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)		35.754.413,92	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





ASEPEYO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		1.656.742.623,48	
1. Cotizaciones sociales		1.630.440.162,77	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		6.837.014,05	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		12.171.165,57	
6. Otros cobros		7.294.281,09	
<b>B) Pagos:</b>		1.627.213.000,59	
7. Prestaciones sociales		960.314.110,49	
8. Gastos de personal		149.631.779,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		368.977.087,26	
10. Aprovisionamientos		84.724.070,76	
11. Otros gastos de gestión		63.215.403,35	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		338.211,62	
14. Otros pagos		12.338,01	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>29.529.622,89</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		186.792.304,94	
1. Venta de inversiones reales		1.056,00	
2. Ventas de activos financieros		186.721.768,80	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		69.480,14	
<b>D) Pagos:</b>		693.401.070,68	
4. Compra de inversiones reales		13.813.721,34	
5. Compra de activos financieros		678.570.968,77	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.016.380,57	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-506.608.765,74</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>-477.079.142,85</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>813.347.568,41</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>336.268.425,56</b>	







## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.387.510,00	615.000,00	19.002.510,00	18.723.806,05	18.723.806,05	18.723.806,05		278.703,95
1309	OTRO PERSONAL	18.387.510,00	615.000,00	19.002.510,00	18.723.806,05	18.723.806,05	18.723.806,05		278.703,95
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>18.387.510,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>19.002.510,00</b>	<b>18.723.806,05</b>	<b>18.723.806,05</b>	<b>18.723.806,05</b>		<b>278.703,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	249.430,00		249.430,00	220.759,02	220.759,02	220.759,02		28.670,98
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>249.430,00</b>		<b>249.430,00</b>	<b>220.759,02</b>	<b>220.759,02</b>	<b>220.759,02</b>		<b>28.670,98</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	497.260,00		497.260,00	90.463,20	90.463,20	90.463,20		406.796,80
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>498.200,00</b>		<b>498.200,00</b>	<b>90.463,20</b>	<b>90.463,20</b>	<b>90.463,20</b>		<b>407.736,80</b>
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>249.100,00</b>		<b>249.100,00</b>	<b>316.841,64</b>	<b>316.841,64</b>	<b>316.841,64</b>		<b>-67.741,64</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>19.384.240,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>19.999.240,00</b>	<b>19.351.869,91</b>	<b>19.351.869,91</b>	<b>19.351.869,91</b>		<b>647.370,09</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.346.800,00	300.000,00	5.646.800,00	5.384.449,21	5.384.449,21	5.384.449,21		262.350,79
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.346.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.646.800,00</b>	<b>5.384.449,21</b>	<b>5.384.449,21</b>	<b>5.384.449,21</b>		<b>262.350,79</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	166.070,00		166.070,00	95.004,85	95.004,85	80.674,03	14.330,82	71.065,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	314.950,00		314.950,00	257.425,30	257.425,30	257.425,30		57.524,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	33.760,00		33.760,00	29.725,46	29.725,46	29.725,46		4.034,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	336.400,00		336.400,00	523.465,51	523.465,51	523.465,51		-187.065,51
1625	SEGUROS	153.610,00		153.610,00	82.031,31	82.031,31	82.031,31		71.578,69
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.004.790,00</b>		<b>1.004.790,00</b>	<b>987.652,43</b>	<b>987.652,43</b>	<b>973.321,61</b>	<b>14.330,82</b>	<b>17.137,57</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.351.590,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.651.590,00</b>	<b>6.372.101,64</b>	<b>6.372.101,64</b>	<b>6.357.770,82</b>	<b>14.330,82</b>	<b>279.488,36</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.735.830,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>26.650.830,00</b>	<b>25.723.971,55</b>	<b>25.723.971,55</b>	<b>25.709.640,73</b>	<b>14.330,82</b>	<b>926.858,45</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.717.000,00	-42.000,00	1.675.000,00	1.637.955,70	1.637.955,70	1.631.789,15	6.166,55	37.044,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.610,00		26.610,00	23.447,95	23.447,95	22.873,64	574,31	3.162,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	231,10	231,10	231,10		768,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.330,00		1.330,00	1.271,31	1.271,31	757,01	514,30	58,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	122.280,00		122.280,00	131.939,09	131.939,09	94.250,66	37.688,43	-9.659,09
209	CANONES	38.740,00		38.740,00	42.154,02	42.154,02	42.154,02		-3.414,02
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.906.960,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>1.864.960,00</b>	<b>1.836.999,17</b>	<b>1.836.999,17</b>	<b>1.792.055,58</b>	<b>44.943,59</b>	<b>27.960,83</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.450,00		25.450,00	31.587,63	31.587,63	31.146,16	441,47	-6.137,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	359.000,00		359.000,00	412.737,68	412.737,68	389.894,21	22.843,47	-53.737,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.680,00		4.680,00	14.298,42	14.298,42	12.830,76	1.467,66	-9.618,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	298.820,00		298.820,00	296.068,74	296.068,74	287.727,30	8.341,44	2.751,26
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>689.950,00</b>		<b>689.950,00</b>	<b>754.692,47</b>	<b>754.692,47</b>	<b>721.598,43</b>	<b>33.094,04</b>	<b>-64.742,47</b>



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285.700,00		285.700,00	297.586,46	297.586,46	248.386,36	49.200,10	-11.886,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	486,79	486,79	90,83	395,96	513,21
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>287.700,00</b>		<b>287.700,00</b>	<b>298.073,25</b>	<b>298.073,25</b>	<b>248.477,19</b>	<b>49.596,06</b>	<b>-10.373,25</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	441.090,00		441.090,00	515.289,88	515.289,88	498.683,72	16.606,16	-74.199,88
22101	AGUA	21.430,00		21.430,00	22.855,36	22.855,36	21.900,06	955,30	-1.425,36
22102	GAS	3.880,00		3.880,00	4.011,85	4.011,85	3.935,01	76,84	-131,85
22103	COMBUSTIBLE	6.720,00		6.720,00	7.773,89	7.773,89	7.773,89		-1.053,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	473.120,00		473.120,00	549.930,98	549.930,98	532.292,68	17.638,30	-76.810,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	307,91	307,91	307,91		692,09
22112	HEMODERIVADOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.010,00		2.010,00	307,91	307,91	307,91		1.702,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22160	IMPLANTES	34.030,00		34.030,00	58.318,37	58.318,37	46.304,44	12.013,93	-24.288,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.430,00		12.430,00	14.351,33	14.351,33	12.141,35	2.209,98	-1.921,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.460,00		46.460,00	72.669,70	72.669,70	58.445,79	14.223,91	-26.209,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	36.300,00		36.300,00	40.087,53	40.087,53	35.853,43	4.234,10	-3.787,53
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>562.890,00</b>		<b>562.890,00</b>	<b>662.996,12</b>	<b>662.996,12</b>	<b>626.899,81</b>	<b>36.096,31</b>	<b>-100.106,12</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	976.180,00		976.180,00	904.244,18	904.244,18	874.678,22	29.565,96	71.935,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	976.180,00		976.180,00	904.244,18	904.244,18	874.678,22	29.565,96	71.935,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	157.150,00		157.150,00	157.855,96	157.855,96	147.839,77	10.016,19	-705,96
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.134.330,00</b>		<b>1.134.330,00</b>	<b>1.062.100,14</b>	<b>1.062.100,14</b>	<b>1.022.517,99</b>	<b>39.582,15</b>	<b>72.229,86</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.490,00</b>		<b>10.490,00</b>	<b>3.337,98</b>	<b>3.337,98</b>	<b>3.027,64</b>	<b>310,34</b>	<b>7.152,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.840,00		32.840,00	39.295,67	39.295,67	39.285,69	9,98	-6.455,67
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>35.840,00</b>		<b>35.840,00</b>	<b>39.295,67</b>	<b>39.295,67</b>	<b>39.285,69</b>	<b>9,98</b>	<b>-3.455,67</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	417,69	417,69	417,69		582,31
2252	LOCALES	79.480,00		79.480,00	92.509,03	92.509,03	91.977,16	531,87	-13.029,03
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.480,00</b>		<b>80.480,00</b>	<b>92.926,72</b>	<b>92.926,72</b>	<b>92.394,85</b>	<b>531,87</b>	<b>-12.446,72</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	295.440,00	66.000,00	361.440,00	348.093,47	348.093,47	337.758,60	10.334,87	13.346,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	72.355,23	73.355,23	73.355,23	73.355,23	73.355,23		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-2.000,00						
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	372,82	372,82	193,81	179,01	627,18
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>301.440,00</b>	<b>136.355,23</b>	<b>437.795,23</b>	<b>421.821,52</b>	<b>421.821,52</b>	<b>411.307,64</b>	<b>10.513,88</b>	<b>15.973,71</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.720,00	-53.703,76	16,24	16,24	16,24	16,24		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	887.960,00	-11,78	887.948,22	888.558,53	888.558,53	882.699,21	5.859,32	-610,31
2274	SEGURIDAD	450.610,00	-118.046,94	332.563,06	332.563,06	332.563,06	294.898,09	37.664,97	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83.400,00	-83.400,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.108.840,00	217.899,03	4.326.739,03	4.326.739,03	4.326.739,03	4.326.739,03		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.032.410,00	14.815,50	2.047.225,50	2.047.225,50	2.047.225,50	2.046.644,11	581,39	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.141.250,00	232.714,53	6.373.964,53	6.373.964,53	6.373.964,53	6.373.383,14	581,39	
2279	OTROS	24.200,00	-24.200,00						
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.643.140,00</b>	<b>-48.647,95</b>	<b>7.594.492,05</b>	<b>7.595.102,36</b>	<b>7.595.102,36</b>	<b>7.550.996,68</b>	<b>44.105,68</b>	<b>-610,31</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.056.310,00</b>	<b>87.707,28</b>	<b>10.144.017,28</b>	<b>10.175.653,76</b>	<b>10.175.653,76</b>	<b>9.994.907,49</b>	<b>180.746,27</b>	<b>-31.636,48</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>111.160,00</b>		<b>111.160,00</b>	<b>100.014,08</b>	<b>100.014,08</b>	<b>100.014,08</b>		<b>11.145,92</b>
231	LOCOMOCION	195.610,00	-11.000,00	184.610,00	176.923,74	176.923,74	176.923,74		7.686,26
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	308.770,00	-12.000,00	296.770,00	276.937,82	276.937,82	276.937,82		19.832,18
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	582.040,00		582.040,00	598.641,82	598.641,82	578.096,51	20.545,31	-16.601,82
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.900,00		5.900,00	10.796,64	10.796,64	8.102,62	2.694,02	-4.896,64
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>591.940,00</b>		<b>591.940,00</b>	<b>609.438,46</b>	<b>609.438,46</b>	<b>586.199,13</b>	<b>23.239,33</b>	<b>-17.498,46</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00	374,55	374,55	159,37	215,18	625,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	163.410,00	404.000,00	567.410,00	291.156,92	291.156,92	276.363,25	14.793,67	276.253,08



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	43.880,00		43.880,00	1.581,33	1.581,33	1.581,33		42.298,67
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>212.290,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>616.290,00</b>	<b>293.112,80</b>	<b>293.112,80</b>	<b>278.103,95</b>	<b>15.008,85</b>	<b>323.177,20</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	101.400,00	96.000,00	197.400,00	192.932,87	192.932,87	184.383,26	8.549,61	4.467,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.550,00		15.550,00	11.875,93	11.875,93	11.560,51	315,42	3.674,07
25439	OTROS	31.500,00		31.500,00	23.851,86	23.851,86	23.054,10	797,76	7.648,14
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	148.450,00	96.000,00	244.450,00	228.660,66	228.660,66	218.997,87	9.662,79	15.789,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.240,00		6.240,00	7.681,59	7.681,59	6.961,59	720,00	-1.441,59
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00	395,22	395,22		395,22	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	399.340,00		399.340,00	342.381,92	342.381,92	322.060,31	20.321,61	56.958,08
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>555.030,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>651.030,00</b>	<b>579.119,39</b>	<b>579.119,39</b>	<b>548.019,77</b>	<b>31.099,62</b>	<b>71.910,61</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.690,00		13.690,00	1.778,41	1.778,41	1.778,41		11.911,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>14.690,00</b>		<b>14.690,00</b>	<b>1.778,41</b>	<b>1.778,41</b>	<b>1.778,41</b>		<b>12.911,59</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	723.440,00		723.440,00	995.645,70	995.645,70	985.824,87	9.820,83	-272.205,70
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>724.440,00</b>		<b>724.440,00</b>	<b>995.645,70</b>	<b>995.645,70</b>	<b>985.824,87</b>	<b>9.820,83</b>	<b>-271.205,70</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.098.390,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.598.390,00</b>	<b>2.479.094,76</b>	<b>2.479.094,76</b>	<b>2.399.926,13</b>	<b>79.168,63</b>	<b>119.295,24</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.061.380,00</b>	<b>532.707,28</b>	<b>15.594.087,28</b>	<b>15.523.377,98</b>	<b>15.523.377,98</b>	<b>15.185.425,45</b>	<b>337.952,53</b>	<b>70.709,30</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>		<b>5.908,56</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>		<b>5.908,56</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>		<b>5.908,56</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>146.930,00</b>	<b>-123.836,20</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>146.930,00</b>	<b>-123.836,20</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>		
48211	REGIMEN GENERAL	426.107.400,00		426.107.400,00	435.558.340,17	435.558.340,17	435.558.340,17		-9.450.940,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	109.003.030,00		109.003.030,00	96.496.631,16	96.496.631,16	96.496.631,16		12.506.398,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	310.360,00		310.360,00	127.868,38	127.868,38	127.868,38		182.491,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.960,00		100.960,00	154.628,56	154.628,56	154.628,56		-53.668,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	127.523.410,00		127.523.410,00	125.179.134,73	125.179.134,73	125.179.134,73		2.344.275,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	663.045.160,00		663.045.160,00	657.516.603,00	657.516.603,00	657.516.603,00		5.528.557,00
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>663.045.160,00</b>		<b>663.045.160,00</b>	<b>657.516.603,00</b>	<b>657.516.603,00</b>	<b>657.516.603,00</b>		<b>5.528.557,00</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
48447	DE A.T. Y E.P.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>36.040.120,00</b>	<b>8.333.761,30</b>	<b>44.373.881,30</b>	<b>44.367.025,53</b>	<b>44.367.025,53</b>	<b>44.367.025,53</b>		<b>6.855,77</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>15.796.260,00</b>	<b>587.786,43</b>	<b>16.384.046,43</b>	<b>16.311.526,91</b>	<b>16.311.526,91</b>	<b>16.311.526,91</b>		<b>72.519,52</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.700.000,00</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>11.680.319,97</b>	<b>11.680.319,97</b>	<b>11.663.539,48</b>	<b>16.780,49</b>	<b>19.680,03</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	141.640,00		141.640,00	137.895,83	137.895,83	137.895,83		3.744,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	141.640,00		141.640,00	137.895,83	137.895,83	137.895,83		3.744,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	622,22	622,22	622,22		377,78
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	622,22	622,22	622,22		377,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD		280.000,00	280.000,00					280.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.537.450,00</b>	<b>256.906,20</b>	<b>1.794.356,20</b>	<b>140.519,41</b>	<b>140.519,41</b>	<b>140.519,41</b>		<b>1.653.836,79</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>728.119.990,00</b>	<b>9.178.453,93</b>	<b>737.298.443,93</b>	<b>730.015.994,82</b>	<b>730.015.994,82</b>	<b>729.999.214,33</b>	<b>16.780,49</b>	<b>7.282.449,11</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>728.266.920,00</b>	<b>9.054.617,73</b>	<b>737.321.537,73</b>	<b>730.039.088,62</b>	<b>730.039.088,62</b>	<b>730.022.308,13</b>	<b>16.780,49</b>	<b>7.282.449,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>769.070.190,00</b>	<b>10.502.325,01</b>	<b>779.572.515,01</b>	<b>771.286.589,59</b>	<b>771.286.589,59</b>	<b>770.917.525,75</b>	<b>369.063,84</b>	<b>8.285.925,42</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		-290,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		-290,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.650,00		15.650,00					15.650,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.650,00		15.650,00					15.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.650,00		15.650,00					15.650,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.650,00		15.650,00					15.650,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	64.600,00		64.600,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		63.309,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	69.600,00		69.600,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04		68.309,96
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>69.600,00</b>		<b>69.600,00</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>		<b>68.309,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>769.139.790,00</b>	<b>10.502.325,01</b>	<b>779.642.115,01</b>	<b>771.287.879,63</b>	<b>771.287.879,63</b>	<b>770.918.815,79</b>	<b>369.063,84</b>	<b>8.354.235,38</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>769.139.790,00</b>	<b>10.502.325,01</b>	<b>779.642.115,01</b>	<b>771.287.879,63</b>	<b>771.287.879,63</b>	<b>770.918.815,79</b>	<b>369.063,84</b>	<b>8.354.235,38</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.710.280,00	145.000,00	1.855.280,00	1.763.353,85	1.763.353,85	1.763.353,85		91.926,15
1309	OTRO PERSONAL	1.710.280,00	145.000,00	1.855.280,00	1.763.353,85	1.763.353,85	1.763.353,85		91.926,15
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.710.280,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.855.280,00</b>	<b>1.763.353,85</b>	<b>1.763.353,85</b>	<b>1.763.353,85</b>		<b>91.926,15</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.780,00		13.780,00	16.699,61	16.699,61	16.699,61		-2.919,61
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>13.780,00</b>		<b>13.780,00</b>	<b>16.699,61</b>	<b>16.699,61</b>	<b>16.699,61</b>		<b>-2.919,61</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40.310,00		40.310,00	80.263,18	80.263,18	80.263,18		-39.953,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.310,00</b>		<b>41.310,00</b>	<b>80.263,18</b>	<b>80.263,18</b>	<b>80.263,18</b>		<b>-38.953,18</b>
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>20.650,00</b>		<b>20.650,00</b>	<b>17.602,30</b>	<b>17.602,30</b>	<b>17.602,30</b>		<b>3.047,70</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>1.786.020,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.931.020,00</b>	<b>1.877.918,94</b>	<b>1.877.918,94</b>	<b>1.877.918,94</b>		<b>53.101,06</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	499.380,00	20.000,00	519.380,00	484.769,02	484.769,02	484.769,02		34.610,98
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>499.380,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>519.380,00</b>	<b>484.769,02</b>	<b>484.769,02</b>	<b>484.769,02</b>		<b>34.610,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.770,00		13.770,00	7.227,01	7.227,01	6.430,88	796,13	6.542,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.320,00		45.320,00	23.475,40	23.475,40	23.475,40		21.844,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.410,00		1.410,00	1.309,58	1.309,58	1.309,58		100,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.030,00		29.030,00	41.000,88	41.000,88	41.000,88		-11.970,88
1625	SEGUROS	12.740,00		12.740,00	4.506,63	4.506,63	4.506,63		8.233,37
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>102.270,00</b>		<b>102.270,00</b>	<b>77.519,50</b>	<b>77.519,50</b>	<b>76.723,37</b>	<b>796,13</b>	<b>24.750,50</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>601.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.650,00</b>	<b>562.288,52</b>	<b>562.288,52</b>	<b>561.492,39</b>	<b>796,13</b>	<b>59.361,48</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.387.670,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.552.670,00</b>	<b>2.440.207,46</b>	<b>2.440.207,46</b>	<b>2.439.411,33</b>	<b>796,13</b>	<b>112.462,54</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00	-1.000,00						
209	CANONES	1.000,00	-1.000,00						
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00						



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-1.000,00						
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00	-1.000,00						
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	-1.000,00						
22101	AGUA	1.000,00	-1.000,00						
22102	GAS	1.000,00	-1.000,00						
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00	-1.000,00						
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00	-4.000,00						
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	-1.000,00						
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00	-1.000,00						
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00	-1.000,00						
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-1.000,00						
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>						
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00	-1.000,00						
2229	OTRAS	1.000,00	-1.000,00						
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	-1.000,00						
2241	VEHICULOS	1.000,00	-1.000,00						
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	-1.000,00						
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00	-1.000,00						
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>						
2250	ESTATALES	1.000,00	-1.000,00						
2252	LOCALES	1.000,00	-1.000,00						
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	-1.000,00						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-2.000,00						
2269	OTROS	1.000,00	-1.000,00						
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00	-1.000,00						
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-389,69	610,31					610,31





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	1.000,00	-1.000,00						
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	-1.000,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.540,00	-3.523,01	16,99	16,99	16,99	16,99		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.540,00	-3.523,01	16,99	16,99	16,99	16,99		
2279	OTROS	1.000,00	-1.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.540,00	-9.912,70	627,30	16,99	16,99	16,99		610,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.540,00	-34.912,70	2.627,30	16,99	16,99	16,99		2.610,31
230	DIETAS	18.100,00	-1.000,00	17.100,00	14.297,43	14.297,43	14.297,43		2.802,57
231	LOCOMOCION	65.100,00	8.000,00	73.100,00	65.352,45	65.352,45	65.352,45		7.747,55
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.200,00	5.000,00	90.200,00	79.649,88	79.649,88	79.649,88		10.550,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00	-1.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	134.740,00	-40.912,70	93.827,30	79.666,87	79.666,87	79.666,87		14.160,43
3529	OTROS	12.120,00	-12.000,00	120,00					120,00
352	INTERESES DE DEMORA	12.120,00	-12.000,00	120,00					120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-12.000,00	6.180,00					6.180,00
3	GASTOS FINANCIEROS	18.180,00	-12.000,00	6.180,00					6.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	172.689.550,00	-5.421.547,73	167.268.002,27	139.461.017,38	139.461.017,38	139.461.017,38		27.806.984,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	173.555.320,00		173.555.320,00	188.896.779,65	188.896.779,65	188.896.779,65		-15.341.459,65
4222	POR MUERTE	51.765.110,00		51.765.110,00	34.381.758,84	34.381.758,84	34.381.758,84		17.383.351,16
422	CAPITALES RENTA	225.320.430,00		225.320.430,00	223.278.538,49	223.278.538,49	223.278.538,49		2.041.891,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	164.487.240,00	-3.500.000,00	160.987.240,00	141.934.693,09	141.934.693,09	141.934.693,09		19.052.546,91
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	164.487.240,00	-3.500.000,00	160.987.240,00	141.934.693,09	141.934.693,09	141.934.693,09		19.052.546,91
42		562.497.220,00	-8.921.547,73	553.575.672,27	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96		48.901.423,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	562.497.220,00	-8.921.547,73	553.575.672,27	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96		48.901.423,31
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>565.037.810,00</b>	<b>-8.809.460,43</b>	<b>556.228.349,57</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.193.327,16</b>	<b>796,13</b>	<b>49.034.226,28</b>
6220	ADQUISICIONES	6.060,00		6.060,00					6.060,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.060,00		6.060,00					6.060,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.060,00		6.060,00					6.060,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.060,00		6.060,00					6.060,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
62	INVERSIONES NUEVAS	36.360,00		36.360,00					36.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	41.360,00		41.360,00					41.360,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41.360,00</b>		<b>41.360,00</b>					<b>41.360,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>565.079.170,00</b>	<b>-8.809.460,43</b>	<b>556.269.709,57</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.193.327,16</b>	<b>796,13</b>	<b>49.075.586,28</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	<b>565.079.170,00</b>	<b>-8.809.460,43</b>	<b>556.269.709,57</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>507.193.327,16</b>	<b>796,13</b>	<b>49.075.586,28</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>1.334.218.960,00</b>	<b>1.692.864,58</b>	<b>1.335.911.824,58</b>	<b>1.278.482.002,92</b>	<b>1.278.482.002,92</b>	<b>1.278.112.142,95</b>	<b>369.859,97</b>	<b>57.429.821,66</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.870.040,00	1.500.000,00	32.370.040,00	32.210.104,31	32.210.104,31	32.210.104,31		159.935,69
1309	OTRO PERSONAL	30.870.040,00	1.500.000,00	32.370.040,00	32.210.104,31	32.210.104,31	32.210.104,31		159.935,69
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>30.870.040,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>32.370.040,00</b>	<b>32.210.104,31</b>	<b>32.210.104,31</b>	<b>32.210.104,31</b>		<b>159.935,69</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.084.720,00		1.084.720,00	1.006.179,18	1.006.179,18	1.006.179,18		78.540,82
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.084.720,00</b>		<b>1.084.720,00</b>	<b>1.006.179,18</b>	<b>1.006.179,18</b>	<b>1.006.179,18</b>		<b>78.540,82</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	918.630,00		918.630,00	161.037,44	161.037,44	161.037,44		757.592,56
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>919.570,00</b>		<b>919.570,00</b>	<b>161.037,44</b>	<b>161.037,44</b>	<b>161.037,44</b>		<b>758.532,56</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>459.790,00</b>		<b>459.790,00</b>	<b>580.876,39</b>	<b>580.876,39</b>	<b>580.876,39</b>		<b>-121.086,39</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>33.334.120,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>34.834.120,00</b>	<b>33.958.197,32</b>	<b>33.958.197,32</b>	<b>33.958.197,32</b>		<b>875.922,68</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.662.760,00	500.000,00	10.162.760,00	9.919.658,06	9.919.658,06	9.919.658,06		243.101,94
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.662.760,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.162.760,00</b>	<b>9.919.658,06</b>	<b>9.919.658,06</b>	<b>9.919.658,06</b>		<b>243.101,94</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	306.520,00		306.520,00	208.229,34	208.229,34	181.956,06	26.273,28	98.290,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.880,00		190.880,00	181.865,60	181.865,60	181.865,60		9.014,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	42.400,00		42.400,00	33.593,51	33.593,51	33.593,51		8.806,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	590.610,00		590.610,00	895.776,15	895.776,15	895.498,57	277,58	-305.166,15
1625	SEGUROS	283.530,00		283.530,00	151.288,67	151.288,67	151.288,67		132.241,33
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.413.940,00</b>		<b>1.413.940,00</b>	<b>1.470.753,27</b>	<b>1.470.753,27</b>	<b>1.444.202,41</b>	<b>26.550,86</b>	<b>-56.813,27</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>11.076.700,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.576.700,00</b>	<b>11.390.411,33</b>	<b>11.390.411,33</b>	<b>11.363.860,47</b>	<b>26.550,86</b>	<b>186.288,67</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.410.820,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>46.410.820,00</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>45.322.057,79</b>	<b>26.550,86</b>	<b>1.062.211,35</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.636.000,00	-120.000,00	3.516.000,00	3.439.697,48	3.439.697,48	3.426.748,10	12.949,38	76.302,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	67.880,00		67.880,00	49.239,44	49.239,44	48.033,39	1.206,05	18.640,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.070,00		2.070,00	2.669,66	2.669,66	1.589,67	1.079,99	-599,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	270.310,00		270.310,00	277.072,39	277.072,39	197.926,63	79.145,76	-6.762,39
209	CANONES	81.380,00		81.380,00	88.523,36	88.523,36	88.523,36		-7.143,36
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.058.640,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>3.938.640,00</b>	<b>3.857.202,33</b>	<b>3.857.202,33</b>	<b>3.762.821,15</b>	<b>94.381,18</b>	<b>81.437,67</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.470,00		57.470,00	66.333,35	66.333,35	65.406,21	927,14	-8.863,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	954.150,00		954.150,00	866.737,78	866.737,78	818.767,21	47.970,57	87.412,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.390,00		15.390,00	10.309,00	10.309,00	9.674,41	634,59	5.081,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.780,00		10.780,00	30.026,24	30.026,24	26.944,26	3.081,98	-19.246,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	771.040,00		771.040,00	621.744,18	621.744,18	604.227,25	17.516,93	149.295,82
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.808.830,00</b>		<b>1.808.830,00</b>	<b>1.595.150,55</b>	<b>1.595.150,55</b>	<b>1.525.019,34</b>	<b>70.131,21</b>	<b>213.679,45</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.110,00		700.110,00	624.919,83	624.919,83	521.601,67	103.318,16	75.190,17



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.310,00		34.310,00	27.467,92	27.467,92	26.800,34	667,58	6.842,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.022,27	1.022,27	190,75	831,52	-22,27
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>735.420,00</b>		<b>735.420,00</b>	<b>653.410,02</b>	<b>653.410,02</b>	<b>548.592,76</b>	<b>104.817,26</b>	<b>82.009,98</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.004.580,00		1.004.580,00	1.082.103,33	1.082.103,33	1.047.230,59	34.872,74	-77.523,33
22101	AGUA	48.950,00		48.950,00	55.256,15	55.256,15	53.250,15	2.006,00	-6.306,15
22102	GAS	7.360,00		7.360,00	8.424,93	8.424,93	8.263,56	161,37	-1.064,93
22103	COMBUSTIBLE	14.930,00		14.930,00	16.325,03	16.325,03	16.325,03		-1.395,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.075.820,00		1.075.820,00	1.162.109,44	1.162.109,44	1.125.069,33	37.040,11	-86.289,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.332.490,00		4.332.490,00	3.858.599,79	3.858.599,79	3.634.540,10	224.059,69	473.890,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.332.490,00		4.332.490,00	3.858.599,79	3.858.599,79	3.634.540,10	224.059,69	473.890,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	148.460,00		148.460,00	63.406,14	63.406,14	58.033,94	5.372,20	85.053,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.490,00		1.490,00	4.985,96	4.985,96	4.985,96		-3.495,96
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	106,00	106,00	106,00		894,00
22141	VESTUARIO	94.230,00		94.230,00	41.323,63	41.323,63	41.279,76	43,87	52.906,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	95.230,00		95.230,00	41.429,63	41.429,63	41.385,76	43,87	53.800,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.751.170,00		2.751.170,00	2.550.490,31	2.550.490,31	2.357.718,12	192.772,19	200.679,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.751.170,00		2.751.170,00	2.550.490,31	2.550.490,31	2.357.718,12	192.772,19	200.679,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	104.150,00		104.150,00	48.808,10	48.808,10	43.844,03	4.964,07	55.341,90
2219	OTROS SUMINISTROS	84.570,00		84.570,00	84.283,70	84.283,70	75.393,92	8.889,78	286,30
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.593.380,00</b>		<b>8.593.380,00</b>	<b>7.814.113,07</b>	<b>7.814.113,07</b>	<b>7.340.971,16</b>	<b>473.141,91</b>	<b>779.266,93</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.033.680,00		2.033.680,00	1.898.907,30	1.898.907,30	1.836.815,46	62.091,84	134.772,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.033.680,00		2.033.680,00	1.898.907,30	1.898.907,30	1.836.815,46	62.091,84	134.772,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	370.910,00		370.910,00	331.590,81	331.590,81	310.556,55	21.034,26	39.319,19
2229	OTRAS	18.010,00		18.010,00	723,96	723,96	674,83	49,13	17.286,04
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.422.600,00</b>		<b>2.422.600,00</b>	<b>2.231.222,07</b>	<b>2.231.222,07</b>	<b>2.148.046,84</b>	<b>83.175,23</b>	<b>191.377,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>738.730,00</b>		<b>738.730,00</b>	<b>283.478,64</b>	<b>283.478,64</b>	<b>277.467,83</b>	<b>6.010,81</b>	<b>455.251,36</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	405.890,00		405.890,00	82.520,10	82.520,10	82.499,16	20,94	323.369,90
2241	VEHICULOS	10.980,00		10.980,00	8.844,73	8.844,73	8.515,07	329,66	2.135,27
2248	OTRO INMOVILIZADO	22.550,00		22.550,00	20.918,97	20.918,97	20.918,97		1.631,03
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>440.420,00</b>		<b>440.420,00</b>	<b>112.283,80</b>	<b>112.283,80</b>	<b>111.933,20</b>	<b>350,60</b>	<b>328.136,20</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	877,15	877,15	877,15		122,85
2252	LOCALES	181.030,00		181.030,00	194.344,12	194.344,12	193.227,24	1.116,88	-13.314,12
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>182.030,00</b>		<b>182.030,00</b>	<b>195.221,27</b>	<b>195.221,27</b>	<b>194.104,39</b>	<b>1.116,88</b>	<b>-13.191,27</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	418,00	418,00	418,00		582,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	418,00	418,00	418,00		1.582,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	389.180,00	-90.220,00	298.960,00	271.707,84	271.707,84	265.399,85	6.307,99	27.252,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.500,00	-6.000,00	500,00	54,00	54,00		54,00	446,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.500,00	-7.000,00	500,00	54,00	54,00		54,00	446,00
2269	OTROS	3.900,00		3.900,00	3.871,50	3.871,50	3.871,50		28,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>403.580,00</b>	<b>-98.220,00</b>	<b>305.360,00</b>	<b>276.051,34</b>	<b>276.051,34</b>	<b>269.689,35</b>	<b>6.361,99</b>	<b>29.308,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	322.400,00	-2.391,66	320.008,34	320.008,34	320.008,34	313.462,88	6.545,46	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.121.210,00	-255.244,21	1.865.965,79	1.865.965,79	1.865.965,79	1.853.661,69	12.304,10	
2274	SEGURIDAD	1.011.830,00	-313.451,51	698.378,49	698.378,49	698.378,49	619.281,99	79.096,50	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00	-1.020,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	341.810,00	-210.266,92	131.543,08	131.543,07	131.543,07	131.543,07		0,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.074.960,00	-29.378,13	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.074.960,00	-29.378,13	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87	5.045.581,87		
2279	OTROS	454.970,00	-143.000,00	311.970,00	311.968,30	311.968,30	299.415,94	12.552,36	1,70
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>9.329.200,00</b>	<b>-955.752,43</b>	<b>8.373.447,57</b>	<b>8.373.445,86</b>	<b>8.373.445,86</b>	<b>8.262.947,44</b>	<b>110.498,42</b>	<b>1,71</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>22.845.360,00</b>	<b>-1.053.972,43</b>	<b>21.791.387,57</b>	<b>19.939.226,07</b>	<b>19.939.226,07</b>	<b>19.153.752,97</b>	<b>785.473,10</b>	<b>1.852.161,50</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.220,00</b>		<b>150.220,00</b>	<b>57.957,30</b>	<b>57.957,30</b>	<b>56.767,73</b>	<b>1.189,57</b>	<b>92.262,70</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>589.150,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>623.150,00</b>	<b>574.347,21</b>	<b>574.347,21</b>	<b>574.347,21</b>		<b>48.802,79</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>741.370,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>773.370,00</b>	<b>632.304,51</b>	<b>632.304,51</b>	<b>631.114,94</b>	<b>1.189,57</b>	<b>141.065,49</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	273.010,00		273.010,00					273.010,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.849.010,00	20.000,00	5.869.010,00	4.922.663,93	4.922.663,93	4.656.725,43	265.938,50	946.346,07
2516	CON EL I.N.G.S	2.130,00		2.130,00					2.130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	158.920,00	451.000,00	609.920,00	474.855,14	474.855,14	353.129,46	121.725,68	135.064,86
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>6.287.250,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>6.758.250,00</b>	<b>5.397.519,07</b>	<b>5.397.519,07</b>	<b>5.009.854,89</b>	<b>387.664,18</b>	<b>1.360.730,93</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	823.010,00	704.000,00	1.527.010,00	1.173.659,45	1.173.659,45	1.122.140,64	51.518,81	353.350,55
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	105.880,00	40.000,00	145.880,00	134.692,85	134.692,85	128.135,65	6.557,20	11.187,15
25439	OTROS	195.210,00		195.210,00	212.817,35	212.817,35	205.298,60	7.518,75	-17.607,35
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.124.100,00	744.000,00	1.868.100,00	1.521.169,65	1.521.169,65	1.455.574,89	65.594,76	346.930,35
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	858.240,00		858.240,00	682.611,52	682.611,52	639.589,70	43.021,82	175.628,48



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13.890,00		13.890,00	3.197,42	3.197,42	2.898,12	299,30	10.692,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.784.520,00		2.784.520,00	2.282.825,70	2.282.825,70	2.155.035,02	127.790,68	501.694,30
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>4.780.750,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>5.524.750,00</b>	<b>4.489.804,29</b>	<b>4.489.804,29</b>	<b>4.253.097,73</b>	<b>236.706,56</b>	<b>1.034.945,71</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.660.050,00		2.660.050,00	263.129,22	263.129,22	253.036,97	10.092,25	2.396.920,78
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	84.180,00		84.180,00	450,55	450,55	450,55		83.729,45
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.744.230,00</b>		<b>2.744.230,00</b>	<b>263.579,77</b>	<b>263.579,77</b>	<b>253.487,52</b>	<b>10.092,25</b>	<b>2.480.650,23</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	406.840,00		406.840,00	197.889,03	197.889,03	197.697,54	191,49	208.950,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	492.950,00		492.950,00	6.748.696,11	6.748.696,11	6.290.821,23	457.874,88	-6.255.746,11
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>899.790,00</b>		<b>899.790,00</b>	<b>6.946.585,14</b>	<b>6.946.585,14</b>	<b>6.488.518,77</b>	<b>458.066,37</b>	<b>-6.046.795,14</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>14.713.020,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>15.928.020,00</b>	<b>17.097.488,27</b>	<b>17.097.488,27</b>	<b>16.004.958,91</b>	<b>1.092.529,36</b>	<b>-1.169.468,27</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>44.168.220,00</b>	<b>72.027,57</b>	<b>44.240.247,57</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>41.077.667,31</b>	<b>2.043.704,42</b>	<b>1.118.875,84</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>		<b>983,68</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>		<b>983,68</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>		<b>983,68</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>1.178.520,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>858.520,00</b>	<b>779.703,46</b>	<b>779.703,46</b>	<b>705.790,47</b>	<b>73.912,99</b>	<b>78.816,54</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.178.520,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>858.520,00</b>	<b>779.703,46</b>	<b>779.703,46</b>	<b>705.790,47</b>	<b>73.912,99</b>	<b>78.816,54</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.507.160,00	-2.179.728,96	7.327.431,04	6.586.007,72	6.586.007,72	6.467.280,28	118.727,44	741.423,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.507.160,00	-2.179.728,96	7.327.431,04	6.586.007,72	6.586.007,72	6.467.280,28	118.727,44	741.423,32
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.507.160,00</b>	<b>-2.179.728,96</b>	<b>7.327.431,04</b>	<b>6.779.178,22</b>	<b>6.779.178,22</b>	<b>6.645.006,91</b>	<b>134.171,31</b>	<b>548.252,82</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.470.570,00		1.470.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-8.285,33
4890	RECETAS MEDICAS	1.470.570,00		1.470.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-8.285,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.801.890,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.101.890,00</b>	<b>1.995.311,11</b>	<b>1.995.311,11</b>	<b>1.871.139,67</b>	<b>124.171,44</b>	<b>106.578,89</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>11.309.050,00</b>	<b>-1.879.728,96</b>	<b>9.429.321,04</b>	<b>8.774.489,33</b>	<b>8.774.489,33</b>	<b>8.516.146,58</b>	<b>258.342,75</b>	<b>654.831,71</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>12.487.570,00</b>	<b>-2.199.728,96</b>	<b>10.287.841,04</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>9.221.937,05</b>	<b>332.255,74</b>	<b>733.648,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>101.067.610,00</b>	<b>-127.701,39</b>	<b>100.939.908,61</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>95.621.678,47</b>	<b>2.402.511,02</b>	<b>2.915.719,12</b>
6220	ADQUISICIONES	8.845.760,00		8.845.760,00	901.526,01	901.526,01	874.083,75	27.442,26	7.944.233,99
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.845.760,00</b>		<b>8.845.760,00</b>	<b>901.526,01</b>	<b>901.526,01</b>	<b>874.083,75</b>	<b>27.442,26</b>	<b>7.944.233,99</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.919.700,00</b>		<b>2.919.700,00</b>	<b>52.724,98</b>	<b>52.724,98</b>	<b>52.724,98</b>		<b>2.866.975,02</b>





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.450,00		45.450,00					45.450,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.646.700,00		1.646.700,00					1.646.700,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	802.950,00		802.950,00					802.950,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	383.800,00		383.800,00	1.288,43	1.288,43	1.288,43		382.511,57
62	INVERSIONES NUEVAS	14.644.360,00		14.644.360,00	955.539,42	955.539,42	928.097,16	27.442,26	13.688.820,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.290,00		130.290,00	1.625.810,16	1.625.810,16	1.616.368,16	9.442,00	-1.495.520,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.350,00		35.350,00					35.350,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	252.500,00		252.500,00	415.125,92	415.125,92	269.473,13	145.652,79	-162.625,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.300,00		30.300,00					30.300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	1.330.843,30	1.330.843,30	1.282.961,70	47.881,60	-1.324.783,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	454.500,00		454.500,00	3.371.779,38	3.371.779,38	3.168.802,99	202.976,39	-2.917.279,38
6	INVERSIONES REALES	15.098.860,00		15.098.860,00	4.327.318,80	4.327.318,80	4.096.900,15	230.418,65	10.771.541,20
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.098.860,00</b>		<b>15.098.860,00</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.096.900,15</b>	<b>230.418,65</b>	<b>10.771.541,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>116.166.470,00</b>	<b>-127.701,39</b>	<b>116.038.768,61</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>99.718.578,62</b>	<b>2.632.929,67</b>	<b>13.687.260,32</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>116.166.470,00</b>	<b>-127.701,39</b>	<b>116.038.768,61</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>99.718.578,62</b>	<b>2.632.929,67</b>	<b>13.687.260,32</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>116.166.470,00</b>	<b>-127.701,39</b>	<b>116.038.768,61</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>99.718.578,62</b>	<b>2.632.929,67</b>	<b>13.687.260,32</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.018.690,00	1.316.514,00	19.335.204,00	18.935.451,23	18.935.451,23	18.935.451,23		399.752,77
1309	OTRO PERSONAL	18.018.690,00	1.316.514,00	19.335.204,00	18.935.451,23	18.935.451,23	18.935.451,23		399.752,77
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>18.018.690,00</b>	<b>1.316.514,00</b>	<b>19.335.204,00</b>	<b>18.935.451,23</b>	<b>18.935.451,23</b>	<b>18.935.451,23</b>		<b>399.752,77</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	494.030,00		494.030,00	769.408,95	769.408,95	769.408,95		-275.378,95
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>494.030,00</b>		<b>494.030,00</b>	<b>769.408,95</b>	<b>769.408,95</b>	<b>769.408,95</b>		<b>-275.378,95</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	442.380,00	-50.000,00	392.380,00	72.687,13	72.687,13	72.687,13		319.692,87
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>443.320,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>393.320,00</b>	<b>72.687,13</b>	<b>72.687,13</b>	<b>72.687,13</b>		<b>320.632,87</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>221.660,00</b>		<b>221.660,00</b>	<b>281.637,03</b>	<b>281.637,03</b>	<b>281.637,03</b>		<b>-59.977,03</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>19.177.700,00</b>	<b>1.266.514,00</b>	<b>20.444.214,00</b>	<b>20.059.184,34</b>	<b>20.059.184,34</b>	<b>20.059.184,34</b>		<b>385.029,66</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.076.590,00	370.586,00	5.447.176,00	5.352.096,87	5.352.096,87	5.352.096,87		95.079,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.076.590,00</b>	<b>370.586,00</b>	<b>5.447.176,00</b>	<b>5.352.096,87</b>	<b>5.352.096,87</b>	<b>5.352.096,87</b>		<b>95.079,13</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	147.770,00		147.770,00	157.217,86	157.217,86	144.479,31	12.738,55	-9.447,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.090,00		83.090,00	76.357,24	76.357,24	63.514,75	12.842,49	6.732,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	121.700,00		121.700,00	112.492,19	112.492,19	112.492,19		9.207,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	343.960,00		343.960,00	484.379,28	484.379,28	484.379,28		-140.419,28
1625	SEGUROS	136.690,00		136.690,00	73.759,91	73.759,91	73.759,91		62.930,09
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>833.210,00</b>		<b>833.210,00</b>	<b>904.206,48</b>	<b>904.206,48</b>	<b>878.625,44</b>	<b>25.581,04</b>	<b>-70.996,48</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>5.909.800,00</b>	<b>370.586,00</b>	<b>6.280.386,00</b>	<b>6.256.303,35</b>	<b>6.256.303,35</b>	<b>6.230.722,31</b>	<b>25.581,04</b>	<b>24.082,65</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.087.500,00</b>	<b>1.637.100,00</b>	<b>26.724.600,00</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>26.289.906,65</b>	<b>25.581,04</b>	<b>409.112,31</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	23.529,21	24.529,21	22.566,86	22.566,86	22.566,86		1.962,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35.250,00		35.250,00	46.743,26	46.743,26	41.002,34	5.740,92	-11.493,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.540,00		16.540,00					16.540,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>54.790,00</b>	<b>23.529,21</b>	<b>78.319,21</b>	<b>69.310,12</b>	<b>69.310,12</b>	<b>63.569,20</b>	<b>5.740,92</b>	<b>9.009,09</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.370,00		237.370,00	210.636,15	210.636,15	176.973,65	33.662,50	26.733,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.795.940,00		1.795.940,00	1.743.892,34	1.743.892,34	1.607.917,59	135.974,75	52.047,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.490,00		3.490,00	1.891,46	1.891,46	1.891,46		1.598,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	55.610,00		55.610,00	46.565,01	46.565,01	46.297,95	267,06	9.044,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.660,00		33.660,00	45.482,89	45.482,89	43.198,27	2.284,62	-11.822,89
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.127.070,00</b>		<b>2.127.070,00</b>	<b>2.048.467,85</b>	<b>2.048.467,85</b>	<b>1.876.278,92</b>	<b>172.188,93</b>	<b>78.602,15</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.570,00		118.570,00	118.185,04	118.185,04	99.360,52	18.824,52	384,96



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.440,00		97.440,00	43.743,37	43.743,37	43.716,42	26,95	53.696,63
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.460,00		5.460,00	3.599,89	3.599,89	3.599,89		1.860,11
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>221.470,00</b>		<b>221.470,00</b>	<b>165.528,30</b>	<b>165.528,30</b>	<b>146.676,83</b>	<b>18.851,47</b>	<b>55.941,70</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.656.060,00		1.656.060,00	1.344.959,16	1.344.959,16	1.344.959,16		311.100,84
22101	AGUA	96.110,00		96.110,00	95.429,50	95.429,50	87.488,58	7.940,92	680,50
22102	GAS	100.040,00		100.040,00	88.774,79	88.774,79	88.774,79		11.265,21
22103	COMBUSTIBLE	1.290,00		1.290,00	974,95	974,95	974,95		315,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.853.500,00		1.853.500,00	1.530.138,40	1.530.138,40	1.522.197,48	7.940,92	323.361,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.032.850,00		1.032.850,00	1.136.162,48	1.136.162,48	995.714,21	140.448,27	-103.312,48
22112	HEMODERIVADOS	79.970,00		79.970,00	70.957,41	70.957,41	57.725,62	13.231,79	9.012,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.112.820,00		1.112.820,00	1.207.119,89	1.207.119,89	1.053.439,83	153.680,06	-94.299,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	102.390,00		102.390,00	40.447,52	40.447,52	27.244,16	13.203,36	61.942,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.320,00		20.320,00	7.904,49	7.904,49	7.145,75	758,74	12.415,51
22140	LENCERIA	5.250,00		5.250,00	30.371,52	30.371,52	26.567,11	3.804,41	-25.121,52
22141	VESTUARIO	115.280,00		115.280,00	93.700,99	93.700,99	37.923,21	55.777,78	21.579,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120.530,00		120.530,00	124.072,51	124.072,51	64.490,32	59.582,19	-3.542,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	331.450,00		331.450,00	394.736,44	394.736,44	331.024,74	63.711,70	-63.286,44
22160	IMPLANTES	2.469.070,00		2.469.070,00	2.660.438,96	2.660.438,96	2.283.500,14	376.938,82	-191.368,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.823.490,00		2.823.490,00	2.698.643,14	2.698.643,14	2.325.128,86	373.514,28	124.846,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.292.560,00		5.292.560,00	5.359.082,10	5.359.082,10	4.608.629,00	750.453,10	-66.522,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	382.250,00		382.250,00	440.609,02	440.609,02	328.511,45	112.097,57	-58.359,02
2219	OTROS SUMINISTROS	114.830,00		114.830,00	53.135,00	53.135,00	49.916,43	3.218,57	61.695,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>9.330.650,00</b>		<b>9.330.650,00</b>	<b>9.157.245,37</b>	<b>9.157.245,37</b>	<b>7.992.599,16</b>	<b>1.164.646,21</b>	<b>173.404,63</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	59.220,00		59.220,00	183.377,73	183.377,73	179.853,68	3.524,05	-124.157,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.220,00		59.220,00	183.377,73	183.377,73	179.853,68	3.524,05	-124.157,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.590,00		13.590,00	13.063,56	13.063,56	11.814,16	1.249,40	526,44
2229	OTRAS	8.100,00		8.100,00	2.133,24	2.133,24	2.133,24		5.966,76
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>80.910,00</b>		<b>80.910,00</b>	<b>198.574,53</b>	<b>198.574,53</b>	<b>193.801,08</b>	<b>4.773,45</b>	<b>-117.664,53</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>46.510,00</b>		<b>46.510,00</b>	<b>47.602,05</b>	<b>47.602,05</b>	<b>44.307,49</b>	<b>3.294,56</b>	<b>-1.092,05</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	78.100,00		78.100,00	52.818,58	52.818,58	52.818,58		25.281,42
2241	VEHICULOS	3.290,00		3.290,00	1.230,29	1.230,29	1.230,29		2.059,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.760,00		7.760,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		5.201,49
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>90.150,00</b>		<b>90.150,00</b>	<b>56.607,38</b>	<b>56.607,38</b>	<b>56.607,38</b>		<b>33.542,62</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	160.250,00		160.250,00	176.240,20	176.240,20	175.884,29	355,91	-15.990,20
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>161.250,00</b>		<b>161.250,00</b>	<b>176.240,20</b>	<b>176.240,20</b>	<b>175.884,29</b>	<b>355,91</b>	<b>-14.990,20</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.540,00	-5.000,00	1.540,00	756,84	756,84	756,84		783,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.940,00	-1.000,00	940,00					940,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.940,00	-2.000,00	940,00					940,00
2269	OTROS	43.480,00	-32.000,00	11.480,00	11.188,02	11.188,02	9.419,78	1.768,24	291,98
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>55.960,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>11.944,86</b>	<b>11.944,86</b>	<b>10.176,62</b>	<b>1.768,24</b>	<b>4.015,14</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.390,00	-2.804,00	586,00	586,00	586,00	586,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.210,00	-25.210,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.195.760,00	421.490,89	3.617.250,89	3.617.250,89	3.617.250,89	3.608.429,20	8.821,69	
2274	SEGURIDAD	773.820,00	11.410,15	785.230,15	785.230,15	785.230,15	683.253,20	101.976,95	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	589.040,00	74.015,50	663.055,50	663.055,28	663.055,28	510.042,69	153.012,59	0,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.480,00	-14.480,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.786.580,00	439.131,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.786.580,00	439.131,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98	2.225.711,98		
2279	OTROS	401.050,00	-117.411,17	283.638,83	283.638,83	283.638,83	273.469,63	10.169,20	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.789.330,00</b>	<b>786.143,35</b>	<b>7.575.473,35</b>	<b>7.575.473,13</b>	<b>7.575.473,13</b>	<b>7.301.492,70</b>	<b>273.980,43</b>	<b>0,22</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>16.776.230,00</b>	<b>746.143,35</b>	<b>17.522.373,35</b>	<b>17.389.215,82</b>	<b>17.389.215,82</b>	<b>15.921.545,55</b>	<b>1.467.670,27</b>	<b>133.157,53</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>21.680,00</b>		<b>21.680,00</b>	<b>10.862,32</b>	<b>10.862,32</b>	<b>10.862,32</b>		<b>10.817,68</b>
231	LOCOMOCION	51.320,00	26.000,00	77.320,00	75.994,57	75.994,57	74.522,92	1.471,65	1.325,43
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>86.856,89</b>	<b>86.856,89</b>	<b>85.385,24</b>	<b>1.471,65</b>	<b>12.143,11</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	125.790,00		125.790,00	54.609,10	54.609,10	54.282,82	326,28	71.180,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES	143.770,00		143.770,00	129.143,57	129.143,57	118.027,99	11.115,58	14.626,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.681.610,00	645.000,00	8.326.610,00	8.263.451,41	8.263.451,41	7.585.000,33	678.451,08	63.158,59
2526	CON EL I.N.G.S.	10.430,00		10.430,00					10.430,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.110,00		10.110,00					10.110,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	162.060,00		162.060,00	11.694,54	11.694,54	11.694,54		150.365,46
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>8.134.770,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>8.779.770,00</b>	<b>8.458.898,62</b>	<b>8.458.898,62</b>	<b>7.769.005,68</b>	<b>689.892,94</b>	<b>320.871,38</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	65.320,00		65.320,00	80.452,85	80.452,85	74.971,25	5.481,60	-15.132,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	18.250,00		18.250,00	6.811,49	6.811,49	6.473,36	338,13	11.438,51



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
25439	OTROS	9.090,00		9.090,00	3.317,43	3.317,43	3.275,36	42,07	5.772,57
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	92.660,00		92.660,00	90.581,77	90.581,77	84.719,97	5.861,80	2.078,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	98.030,00		98.030,00	8.692,07	8.692,07	6.153,89	2.538,18	89.337,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.501.070,00	-23.529,21	1.477.540,79	1.312.014,48	1.312.014,48	1.242.875,76	69.138,72	165.526,31
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.692.760,00</b>	<b>-23.529,21</b>	<b>1.669.230,79</b>	<b>1.411.288,32</b>	<b>1.411.288,32</b>	<b>1.333.749,62</b>	<b>77.538,70</b>	<b>257.942,47</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.750,00		16.750,00	8.166,90	8.166,90	6.565,99	1.600,91	8.583,10
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>17.750,00</b>		<b>17.750,00</b>	<b>8.166,90</b>	<b>8.166,90</b>	<b>6.565,99</b>	<b>1.600,91</b>	<b>9.583,10</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	326,46	326,46	326,46		673,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.527.960,00		8.527.960,00	8.704.374,19	8.704.374,19	8.034.144,60	670.229,59	-176.414,19
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>8.528.960,00</b>		<b>8.528.960,00</b>	<b>8.704.700,65</b>	<b>8.704.700,65</b>	<b>8.034.471,06</b>	<b>670.229,59</b>	<b>-175.740,65</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>18.375.240,00</b>	<b>621.470,79</b>	<b>18.996.710,79</b>	<b>18.583.054,49</b>	<b>18.583.054,49</b>	<b>17.143.792,35</b>	<b>1.439.262,14</b>	<b>413.656,30</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>37.409.330,00</b>	<b>1.414.143,35</b>	<b>38.823.473,35</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>35.090.571,26</b>	<b>3.086.333,91</b>	<b>646.568,18</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>					<b>6.060,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>					<b>6.060,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>					<b>6.060,00</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	-1.000,00						
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	-1.000,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.319.930,00	-90.512,27	1.229.417,73	885.308,98	885.308,98	843.403,94	41.905,04	344.108,75
4882	PROTESIS	1.319.930,00	-90.512,27	1.229.417,73	885.308,98	885.308,98	843.403,94	41.905,04	344.108,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	198.090,00		198.090,00	130.938,59	130.938,59	126.538,29	4.400,30	67.151,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	198.090,00		198.090,00	130.938,59	130.938,59	126.538,29	4.400,30	67.151,41
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.519.020,00</b>	<b>-91.512,27</b>	<b>1.427.507,73</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>969.942,23</b>	<b>46.305,34</b>	<b>411.260,16</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.519.020,00</b>	<b>-91.512,27</b>	<b>1.427.507,73</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>969.942,23</b>	<b>46.305,34</b>	<b>411.260,16</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.519.020,00</b>	<b>-91.512,27</b>	<b>1.427.507,73</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>969.942,23</b>	<b>46.305,34</b>	<b>411.260,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>64.021.910,00</b>	<b>2.959.731,08</b>	<b>66.981.641,08</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>62.350.420,14</b>	<b>3.158.220,29</b>	<b>1.473.000,65</b>
6220	ADQUISICIONES	5.845.760,00		5.845.760,00	3.490.557,33	3.490.557,33	3.426.521,28	64.036,05	2.355.202,67
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.845.760,00</b>		<b>5.845.760,00</b>	<b>3.490.557,33</b>	<b>3.490.557,33</b>	<b>3.426.521,28</b>	<b>64.036,05</b>	<b>2.355.202,67</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.714.230,00		1.714.230,00	4.305,23	4.305,23	4.305,23		1.709.924,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	160.650,00		160.650,00					160.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00					35.000,00





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	7.761.640,00		7.761.640,00	3.494.862,56	3.494.862,56	3.430.826,51	64.036,05	4.266.777,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267.700,00		267.700,00	1.621.211,43	1.621.211,43	1.539.237,99	81.973,44	-1.353.511,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.940,00		500.940,00	157.582,36	157.582,36	156.259,34	1.323,02	343.357,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	38.574,91	38.574,91	38.574,91		-35.574,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00		1.643,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	777.640,00		777.640,00	1.818.725,70	1.818.725,70	1.735.429,24	83.296,46	-1.041.085,70
6	INVERSIONES REALES	8.539.280,00		8.539.280,00	5.313.588,26	5.313.588,26	5.166.255,75	147.332,51	3.225.691,74
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.539.280,00</b>		<b>8.539.280,00</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.166.255,75</b>	<b>147.332,51</b>	<b>3.225.691,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.561.190,00</b>	<b>2.959.731,08</b>	<b>75.520.921,08</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>67.516.675,89</b>	<b>3.305.552,80</b>	<b>4.698.692,39</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>72.561.190,00</b>	<b>2.959.731,08</b>	<b>75.520.921,08</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>67.516.675,89</b>	<b>3.305.552,80</b>	<b>4.698.692,39</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>72.561.190,00</b>	<b>2.959.731,08</b>	<b>75.520.921,08</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>67.516.675,89</b>	<b>3.305.552,80</b>	<b>4.698.692,39</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.418.050,00	190.000,00	2.608.050,00	2.478.235,64	2.478.235,64	2.478.235,64		129.814,36
1309	OTRO PERSONAL	2.418.050,00	190.000,00	2.608.050,00	2.478.235,64	2.478.235,64	2.478.235,64		129.814,36
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.418.050,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.608.050,00</b>	<b>2.478.235,64</b>	<b>2.478.235,64</b>	<b>2.478.235,64</b>		<b>129.814,36</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.503,60	23.503,60	23.503,60		-23.503,60
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>23.503,60</b>	<b>23.503,60</b>	<b>23.503,60</b>		<b>-23.503,60</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.160,00	-40.000,00	20.160,00					20.160,00
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>60.160,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>20.160,00</b>					<b>20.160,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.080,00		30.080,00	35.204,63	35.204,63	35.204,63		-5.124,63
13	<b>LABORALES</b>	<b>2.508.290,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.658.290,00</b>	<b>2.536.943,87</b>	<b>2.536.943,87</b>	<b>2.536.943,87</b>		<b>121.346,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751.430,00	170.000,00	921.430,00	883.313,73	883.313,73	883.313,73		38.116,27
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>751.430,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>921.430,00</b>	<b>883.313,73</b>	<b>883.313,73</b>	<b>883.313,73</b>		<b>38.116,27</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.050,00		20.050,00	9.161,62	9.161,62	7.569,28	1.592,34	10.888,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	82.030,00	-25.000,00	57.030,00	55.806,90	55.806,90	55.806,90		1.223,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.190,00		7.190,00	1.117,45	1.117,45	1.117,45		6.072,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.850,00		47.850,00	72.442,02	72.442,02	72.442,02		-24.592,02
1625	SEGUROS	18.550,00		18.550,00	9.106,76	9.106,76	9.106,76		9.443,24
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>175.670,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>150.670,00</b>	<b>147.634,75</b>	<b>147.634,75</b>	<b>146.042,41</b>	<b>1.592,34</b>	<b>3.035,25</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>927.100,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>1.030.948,48</b>	<b>1.030.948,48</b>	<b>1.029.356,14</b>	<b>1.592,34</b>	<b>41.151,52</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.435.390,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>3.730.390,00</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.566.300,01</b>	<b>1.592,34</b>	<b>162.497,65</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261.380,00		261.380,00	245.692,98	245.692,98	244.767,97	925,01	15.687,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	3.517,34	3.517,34	3.431,19	86,15	-1.387,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	190,66	190,66	113,52	77,14	809,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.650,00		8.650,00	19.790,63	19.790,63	14.137,39	5.653,24	-11.140,63
209	CANONES	5.810,00		5.810,00	6.323,11	6.323,11	6.323,11		-513,11
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>279.970,00</b>		<b>279.970,00</b>	<b>275.514,72</b>	<b>275.514,72</b>	<b>268.773,18</b>	<b>6.741,54</b>	<b>4.455,28</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.460,00		2.460,00	4.738,18	4.738,18	4.671,95	66,23	-2.278,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.370,00	40.000,00	76.370,00	61.912,02	61.912,02	58.485,41	3.426,61	14.457,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	3.030,86	3.030,86	3.030,86		-2.030,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.144,88	2.144,88	1.924,74	220,14	-1.144,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.500,00		30.500,00	44.407,35	44.407,35	43.156,13	1.251,22	-13.907,35
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>71.330,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111.330,00</b>	<b>116.233,29</b>	<b>116.233,29</b>	<b>111.269,09</b>	<b>4.964,20</b>	<b>-4.903,29</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.160,00		27.160,00	45.420,94	45.420,94	37.257,67	8.163,27	-18.260,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.750,00	-30.000,00	68.750,00	88.436,53	88.436,53	68.702,92	19.733,61	-19.686,53



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	73,02	73,02	13,62	59,40	926,98
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>126.910,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>96.910,00</b>	<b>133.930,49</b>	<b>133.930,49</b>	<b>105.974,21</b>	<b>27.956,28</b>	<b>-37.020,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.240,00	60.000,00	99.240,00	77.293,26	77.293,26	74.802,35	2.490,91	21.946,74
22101	AGUA	1.700,00		1.700,00	3.428,46	3.428,46	3.285,16	143,30	-1.728,46
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	601,82	601,82	590,29	11,53	398,18
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10		-166,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.940,00	60.000,00	102.940,00	82.489,64	82.489,64	79.843,90	2.645,74	20.450,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	550,70	550,70	309,50	241,20	449,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	550,70	550,70	309,50	241,20	1.449,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
2219	OTROS SUMINISTROS	3.100,00		3.100,00	6.013,02	6.013,02	5.377,99	635,03	-2.913,02
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>53.640,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>113.640,00</b>	<b>89.053,36</b>	<b>89.053,36</b>	<b>85.531,39</b>	<b>3.521,97</b>	<b>24.586,64</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	78.410,00	100.000,00	178.410,00	135.631,59	135.631,59	131.197,20	4.434,39	42.778,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	78.410,00	100.000,00	178.410,00	135.631,59	135.631,59	131.197,20	4.434,39	42.778,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.330,00		13.330,00	23.675,61	23.675,61	22.173,39	1.502,22	-10.345,61
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>92.740,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>192.740,00</b>	<b>159.307,20</b>	<b>159.307,20</b>	<b>153.370,59</b>	<b>5.936,61</b>	<b>33.432,80</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>29.860,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.960,23</b>	<b>4.960,23</b>	<b>4.116,27</b>	<b>843,96</b>	<b>-100,23</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.600,00	-25.000,00	7.600,00	5.894,36	5.894,36	5.892,86	1,50	1.705,64
2241	VEHICULOS	1.710,00		1.710,00	839,08	839,08	520,91	318,17	870,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>36.310,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>6.733,44</b>	<b>6.733,44</b>	<b>6.413,77</b>	<b>319,67</b>	<b>4.576,56</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	62,65	62,65	62,65		937,35
2252	LOCALES	8.410,00		8.410,00	13.876,26	13.876,26	13.796,48	79,78	-5.466,26
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.410,00</b>		<b>9.410,00</b>	<b>13.938,91</b>	<b>13.938,91</b>	<b>13.859,13</b>	<b>79,78</b>	<b>-4.528,91</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	-1.000,00						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	97,65	97,65	97,65		902,35
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	97,65	97,65	97,65		902,35



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	760,33	760,33	760,33		239,67
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>857,98</b>	<b>857,98</b>	<b>857,98</b>		<b>3.142,02</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00	-1.000,00						
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.630,00	-67.346,46	133.283,54	133.283,54	133.283,54	132.404,64	878,90	
2274	SEGURIDAD	102.560,00	-52.675,74	49.884,26	49.884,26	49.884,26	44.234,50	5.649,76	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.380,00	-14.000,00	380,00	265,62	265,62	252,14	13,48	114,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	347.700,00	-145.830,63	201.869,37	201.869,37	201.869,37	201.869,37		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	347.700,00	-145.830,63	201.869,37	201.869,37	201.869,37	201.869,37		
2279	OTROS	15.910,00	-7.730,00	8.180,00	7.866,88	7.866,88	7.778,26	88,62	313,12
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>684.180,00</b>	<b>-290.582,83</b>	<b>393.597,17</b>	<b>393.169,67</b>	<b>393.169,67</b>	<b>386.538,91</b>	<b>6.630,76</b>	<b>427,50</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.040.050,00</b>	<b>-213.582,83</b>	<b>826.467,17</b>	<b>801.951,28</b>	<b>801.951,28</b>	<b>756.662,25</b>	<b>45.289,03</b>	<b>24.515,89</b>
230	DIETAS	4.980,00		4.980,00	9.778,84	9.778,84	9.778,84		-4.798,84
231	LOCOMOCION	41.310,00	90.000,00	131.310,00	118.271,78	118.271,78	118.271,78		13.038,22
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	47.290,00	90.000,00	137.290,00	128.050,62	128.050,62	128.050,62		9.239,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.610,00		6.610,00	6.575,26	6.575,26	6.575,26		34,74
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.610,00		6.610,00	6.575,26	6.575,26	6.575,26		34,74
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>1.445.250,00</b>	<b>-83.582,83</b>	<b>1.361.667,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.271.330,40</b>	<b>56.994,77</b>	<b>33.342,00</b>
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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.881.640,00</b>	<b>211.417,17</b>	<b>5.093.057,17</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.837.630,41</b>	<b>58.587,11</b>	<b>196.839,65</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.430,00		43.430,00					43.430,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.300,00		30.300,00					30.300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.220,00		22.220,00					22.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
62	INVERSIONES NUEVAS	104.010,00		104.010,00					104.010,00



ASEPEYO NUM. 151	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00	1.373,19	1.373,19	876,03	497,16	2.666,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.040,00		4.040,00	375,83	375,83	375,83		3.664,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.040,00		4.040,00					4.040,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00					6.060,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.180,00		19.180,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	17.430,98
6	INVERSIONES REALES	123.190,00		123.190,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	121.440,98
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	123.190,00		123.190,00	1.749,02	1.749,02	1.251,86	497,16	121.440,98
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	5.004.830,00	211.417,17	5.216.247,17	4.897.966,54	4.897.966,54	4.838.882,27	59.084,27	318.280,63





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>235.731.580,00</b>		<b>235.731.580,00</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>		<b>135.419.864,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>235.731.580,00</b>		<b>235.731.580,00</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>		<b>135.419.864,49</b>
800	A CORTO PLAZO	287.451.240,00	-269.740.715,90	17.710.524,10					17.710.524,10
801	A LARGO PLAZO	1.419.590,00	390.740.715,90	392.160.305,90	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		907.348,16
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	288.870.830,00	121.000.000,00	409.870.830,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		18.617.872,26
810	A CORTO PLAZO	70.385.880,00	-70.000.000,00	385.880,00					385.880,00
811	A LARGO PLAZO	51.832.500,00	-51.000.000,00	832.500,00					832.500,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	122.218.380,00	-121.000.000,00	1.218.380,00					1.218.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	411.089.210,00		411.089.210,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		19.836.252,26
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>411.089.210,00</b>		<b>411.089.210,00</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>391.252.957,74</b>		<b>19.836.252,26</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>646.820.790,00</b>		<b>646.820.790,00</b>	<b>491.564.673,25</b>	<b>491.564.673,25</b>	<b>491.564.673,25</b>		<b>155.256.116,75</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>646.820.790,00</b>		<b>646.820.790,00</b>	<b>491.564.673,25</b>	<b>491.564.673,25</b>	<b>491.564.673,25</b>		<b>155.256.116,75</b>





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.950.400,00	2.054.000,00	32.004.400,00	31.491.655,98	31.491.655,98	31.491.655,98		512.744,02
1309	OTRO PERSONAL	29.950.400,00	2.054.000,00	32.004.400,00	31.491.655,98	31.491.655,98	31.491.655,98		512.744,02
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>30.623.600,00</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>32.677.600,00</b>	<b>32.164.855,98</b>	<b>32.164.855,98</b>	<b>32.164.855,98</b>		<b>512.744,02</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	220.400,00		220.400,00	474.940,03	474.940,03	474.940,03		-254.540,03
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>220.400,00</b>		<b>220.400,00</b>	<b>474.940,03</b>	<b>474.940,03</b>	<b>474.940,03</b>		<b>-254.540,03</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	863.750,00	-100.000,00	763.750,00	258.718,50	258.718,50	258.718,50		505.031,50
1344	LABORAL EVENTUAL	940,00		940,00					940,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>864.690,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>764.690,00</b>	<b>258.718,50</b>	<b>258.718,50</b>	<b>258.718,50</b>		<b>505.971,50</b>
1350	ALTOS CARGOS	90.880,00		90.880,00	90.880,00	90.880,00	90.880,00		
1352	OTROS DIRECTIVOS	170.770,00		170.770,00	125.278,99	125.278,99	125.278,99		45.491,01
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>261.650,00</b>		<b>261.650,00</b>	<b>216.158,99</b>	<b>216.158,99</b>	<b>216.158,99</b>		<b>45.491,01</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	432.340,00		432.340,00	521.787,61	521.787,61	521.787,61		-89.447,61
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>32.402.680,00</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>34.356.680,00</b>	<b>33.636.461,11</b>	<b>33.636.461,11</b>	<b>33.636.461,11</b>		<b>720.218,89</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.629.230,00	675.000,00	9.304.230,00	9.139.632,41	9.139.632,41	9.139.632,41		164.597,59
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.629.230,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>9.304.230,00</b>	<b>9.139.632,41</b>	<b>9.139.632,41</b>	<b>9.139.632,41</b>		<b>164.597,59</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	288.230,00		288.230,00	239.053,16	239.053,16	212.634,49	26.418,67	49.176,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.004.540,00	-45.000,00	959.540,00	807.889,35	807.889,35	807.797,48	91,87	151.650,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	52.750,00		52.750,00	64.087,26	64.087,26	64.087,26		-11.337,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	717.320,00		717.320,00	975.047,40	975.047,40	974.817,40	230,00	-257.727,40
1625	SEGUROS	266.610,00		266.610,00	185.307,53	185.307,53	185.062,00	245,53	81.302,47
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.329.450,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>2.284.450,00</b>	<b>2.271.384,70</b>	<b>2.271.384,70</b>	<b>2.244.398,63</b>	<b>26.986,07</b>	<b>13.065,30</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.958.680,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>11.588.680,00</b>	<b>11.411.017,11</b>	<b>11.411.017,11</b>	<b>11.384.031,04</b>	<b>26.986,07</b>	<b>177.662,89</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43.361.360,00</b>	<b>2.584.000,00</b>	<b>45.945.360,00</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>45.020.492,15</b>	<b>26.986,07</b>	<b>897.881,78</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.032.680,00	-108.000,00	2.924.680,00	2.868.382,02	2.868.382,02	2.857.590,62	10.791,40	56.297,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	44.590,00		44.590,00	41.277,11	41.277,11	40.227,13	1.049,98	3.312,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	97.330,00		97.330,00	69.391,77	69.391,77	69.391,77		27.938,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.440,00		2.440,00	2.224,79	2.224,79	1.324,76	900,03	215,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	224.300,00		224.300,00	230.893,79	230.893,79	164.938,99	65.954,80	-6.593,79
209	CANONES	49.010,00		49.010,00	73.769,49	73.769,49	73.769,49		-24.759,49
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.450.350,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>3.342.350,00</b>	<b>3.285.938,97</b>	<b>3.285.938,97</b>	<b>3.207.242,76</b>	<b>78.696,21</b>	<b>56.411,03</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.110,00		54.110,00	73.594,40	73.594,40	69.894,64	3.699,76	-19.484,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	781.740,00		781.740,00	781.854,72	781.854,72	735.536,71	46.318,01	-114,72



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.400,00		14.400,00	9.275,33	9.275,33	8.565,36	709,97	5.124,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.920,00		9.920,00	28.084,82	28.084,82	25.493,24	2.591,58	-18.164,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	541.270,00		541.270,00	519.972,70	519.972,70	505.201,90	14.770,80	21.297,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.401.440,00		1.401.440,00	1.412.781,97	1.412.781,97	1.344.691,85	68.090,12	-11.341,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	519.340,00		519.340,00	525.618,81	525.618,81	439.125,83	86.492,98	-6.278,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	145.850,00	-40.000,00	105.850,00	114.462,42	114.462,42	111.105,95	3.356,47	-8.612,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	857,10	857,10	164,16	692,94	142,90
220	MATERIAL DE OFICINA	666.190,00	-40.000,00	626.190,00	640.938,33	640.938,33	550.395,94	90.542,39	-14.748,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.018.200,00	-80.000,00	938.200,00	948.809,83	948.809,83	919.749,12	29.060,71	-10.609,83
22101	AGUA	39.880,00		39.880,00	43.421,05	43.421,05	41.749,28	1.671,77	-3.541,05
22102	GAS	9.950,00		9.950,00	14.729,96	14.729,96	14.595,49	134,47	-4.779,96
22103	COMBUSTIBLE	12.410,00		12.410,00	13.604,16	13.604,16	13.604,16		-1.194,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.080.440,00	-80.000,00	1.000.440,00	1.020.565,00	1.020.565,00	989.698,05	30.866,95	-20.125,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.830,00		20.830,00	2.930,02	2.930,02	2.930,02		17.899,98
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	54,28	54,28	54,28		945,72
22141	VESTUARIO	10.330,00		10.330,00	13.915,45	13.915,45	11.791,58	2.123,87	-3.585,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.330,00		11.330,00	13.969,73	13.969,73	11.845,86	2.123,87	-2.639,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49.490,00	-40.000,00	9.490,00	11.143,93	11.143,93	9.872,68	1.271,25	-1.653,93
2219	OTROS SUMINISTROS	69.920,00		69.920,00	77.142,04	77.142,04	69.379,36	7.762,68	-7.222,04
221	SUMINISTROS	1.232.010,00	-120.000,00	1.112.010,00	1.125.750,72	1.125.750,72	1.083.725,97	42.024,75	-13.740,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.853.980,00		1.853.980,00	1.589.787,56	1.589.787,56	1.537.913,17	51.874,39	264.192,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.853.980,00		1.853.980,00	1.589.787,56	1.589.787,56	1.537.913,17	51.874,39	264.192,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	288.850,00		288.850,00	276.537,65	276.537,65	259.000,13	17.537,52	12.312,35
2229	OTRAS	35.960,00	-32.000,00	3.960,00	8.436,15	8.436,15	8.436,15		-4.476,15
222	COMUNICACIONES	2.178.790,00	-32.000,00	2.146.790,00	1.874.761,36	1.874.761,36	1.805.349,45	69.411,91	272.028,64
223	TRANSPORTES	655.370,00	-180.000,00	475.370,00	438.598,95	438.598,95	418.271,48	20.327,47	36.771,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.020,00		61.020,00	70.934,14	70.934,14	70.916,68	17,46	-9.914,14
2241	VEHICULOS	7.770,00		7.770,00	6.618,29	6.618,29	6.618,29		1.151,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.710,00		3.710,00	3.844,43	3.844,43	3.844,43		-134,43
2249	OTROS RIESGOS	9.870,00		9.870,00	9.311,44	9.311,44	9.311,44		558,56
224	PRIMAS DE SEGUROS	82.370,00		82.370,00	90.708,30	90.708,30	90.690,84	17,46	-8.338,30
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	798,06	798,06	798,06		201,94
2252	LOCALES	148.800,00		148.800,00	170.636,37	170.636,37	169.705,62	930,75	-21.836,37
225	TRIBUTOS	149.800,00		149.800,00	171.434,43	171.434,43	170.503,68	930,75	-21.634,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	95.680,00	-50.000,00	45.680,00	8.799,43	8.799,43	8.799,43		36.880,57
22621	DE COMUNICACION	89.230,00		89.230,00					89.230,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	184.910,00	-50.000,00	134.910,00	8.799,43	8.799,43	8.799,43		126.110,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.959.620,00	-233.780,00	1.725.840,00	1.415.727,17	1.415.727,17	1.368.831,90	46.895,27	310.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	530.380,00	-72.355,23	458.024,77	334.618,64	334.618,64	334.618,64		123.406,13





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	113.490,00	-34.000,00	79.490,00	9.923,67	9.923,67	9.923,67		69.566,33
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	114.490,00	-35.000,00	79.490,00	9.923,67	9.923,67	9.923,67		69.566,33
2269	OTROS	33.830,00	7.000,00	40.830,00	40.798,17	40.798,17	33.839,87	6.958,30	31,83
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.823.230,00</b>	<b>-384.135,23</b>	<b>2.439.094,77</b>	<b>1.809.867,08</b>	<b>1.809.867,08</b>	<b>1.756.013,51</b>	<b>53.853,57</b>	<b>629.227,69</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	302.400,00	-188.067,74	114.332,26	114.147,84	114.147,84	112.894,01	1.253,83	184,42
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-230,00	770,00	637,20	637,20	637,20		132,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.673.680,00	3.133,01	1.676.813,01	1.676.813,01	1.676.813,01	1.666.485,96	10.327,05	
2274	SEGURIDAD	840.780,00	-219.011,38	621.768,62	621.768,62	621.768,62	549.620,61	72.148,01	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.349.540,00	-667.175,98	682.364,02	681.922,77	681.922,77	662.618,65	19.304,12	441,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.658.600,00	-546.893,63	6.111.706,37	6.111.706,07	6.111.706,07	6.109.859,11	1.846,96	0,30
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	18.542.930,00	2.209.098,28	20.752.028,28	20.752.028,28	20.752.028,28	20.749.357,22	2.671,06	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.201.530,00	1.662.204,65	26.863.734,65	26.863.734,35	26.863.734,35	26.859.216,33	4.518,02	0,30
2279	OTROS	184.910,00	-71.100,00	113.810,00	107.123,31	107.123,31	106.089,38	1.033,93	6.686,69
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>29.554.840,00</b>	<b>518.752,56</b>	<b>30.073.592,56</b>	<b>30.066.147,10</b>	<b>30.066.147,10</b>	<b>29.957.562,14</b>	<b>108.584,96</b>	<b>7.445,46</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>37.342.600,00</b>	<b>-237.382,67</b>	<b>37.105.217,33</b>	<b>36.218.206,27</b>	<b>36.218.206,27</b>	<b>35.832.513,01</b>	<b>385.693,26</b>	<b>887.011,06</b>
230	DIETAS	519.350,00	-78.000,00	441.350,00	490.574,96	490.574,96	483.016,26	7.558,70	-49.224,96
231	LOCOMOCION	1.133.740,00	19.000,00	1.152.740,00	1.103.415,33	1.103.415,33	1.103.415,33		49.324,67
232	TRASLADOS	1.000,00	-1.000,00						
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	87.460,00		87.460,00	74.984,00	74.984,00	74.984,00		12.476,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.741.550,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.681.550,00</b>	<b>1.668.974,29</b>	<b>1.668.974,29</b>	<b>1.661.415,59</b>	<b>7.558,70</b>	<b>12.575,71</b>
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	102.750,00	-92.000,00	10.750,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00		130,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>102.750,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>		<b>130,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>44.038.690,00</b>	<b>-497.382,67</b>	<b>43.541.307,33</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>42.056.483,21</b>	<b>540.038,29</b>	<b>944.785,83</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	297.170,00	107.000,00	404.170,00	383.783,14	383.783,14	383.783,14		20.386,86
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>297.170,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>404.170,00</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>		<b>20.386,86</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>297.170,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>404.170,00</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>		<b>20.386,86</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.087.490,00	922.679,88	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	3.961.222,23	48.947,65	
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.087.490,00</b>	<b>922.679,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>3.961.222,23</b>	<b>48.947,65</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.087.490,00</b>	<b>922.679,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>3.961.222,23</b>	<b>48.947,65</b>	
<b>473</b>	<b>PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL</b>	<b>2.076.720,00</b>	<b>1.859.736,51</b>	<b>3.936.456,51</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>		<b>0,36</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.076.720,00</b>	<b>1.859.736,51</b>	<b>3.936.456,51</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>		<b>0,36</b>



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.304.920,00	2.720.907,74	8.025.827,74	8.000.988,81	8.000.988,81	7.952.041,16	48.947,65	24.838,93
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.002.140,00</b>	<b>4.914.525,07</b>	<b>97.916.665,07</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>95.412.799,66</b>	<b>615.972,01</b>	<b>1.887.893,40</b>
6220	ADQUISICIONES	934.470,00		934.470,00	40.265,80	40.265,80	40.265,80		894.204,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	934.470,00		934.470,00	40.265,80	40.265,80	40.265,80		894.204,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	955.400,00		955.400,00	13.799,13	13.799,13	13.799,13		941.600,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.120,00		12.120,00					12.120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.040.200,00		1.040.200,00	5.710,02	5.710,02		5.710,02	1.034.489,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	616.100,00		616.100,00					616.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	37.319,86	37.319,86	37.319,86		-31.259,86
62	INVERSIONES NUEVAS	3.564.350,00		3.564.350,00	97.094,81	97.094,81	91.384,79	5.710,02	3.467.255,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00					6.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.250,00		25.250,00	164.179,14	164.179,14	40.842,92	123.336,22	-138.929,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.250,00		25.250,00	100.354,58	100.354,58	92.991,10	7.363,48	-75.104,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.060,00		6.060,00	743.506,01	743.506,01	409.908,21	333.597,80	-737.446,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	68.680,00		68.680,00	1.008.039,73	1.008.039,73	543.742,23	464.297,50	-939.359,73
6	INVERSIONES REALES	3.633.030,00		3.633.030,00	1.105.134,54	1.105.134,54	635.127,02	470.007,52	2.527.895,46
72069	OTRAS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	163.710,00		163.710,00					163.710,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.796.740,00</b>		<b>3.796.740,00</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>635.127,02</b>	<b>470.007,52</b>	<b>2.691.605,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>96.798.880,00</b>	<b>4.914.525,07</b>	<b>101.713.405,07</b>	<b>97.133.906,21</b>	<b>97.133.906,21</b>	<b>96.047.926,68</b>	<b>1.085.979,53</b>	<b>4.579.498,86</b>
8300	AL PERSONAL	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.465.000,00		1.465.000,00	1.013.591,37	1.013.591,37	1.013.591,37		451.408,63
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	48.250,00		48.250,00	54.775,00	54.775,00	54.775,00		-6.525,00
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	1.470,20	1.470,20	1.470,20		131.349,80
841	FIANZAS	181.070,00		181.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		124.824,80
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	183.070,00		183.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		126.824,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.648.070,00		1.648.070,00	1.069.836,57	1.069.836,57	1.069.836,57		578.233,43
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.648.070,00		1.648.070,00	1.069.836,57	1.069.836,57	1.069.836,57		578.233,43
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	98.446.950,00	4.914.525,07	103.361.475,07	98.203.742,78	98.203.742,78	97.117.763,25	1.085.979,53	5.157.732,29
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	98.446.950,00	4.914.525,07	103.361.475,07	98.203.742,78	98.203.742,78	97.117.763,25	1.085.979,53	5.157.732,29
	<b>TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151</b>	2.273.219.190,00	9.650.836,51	2.282.870.026,51	2.046.322.122,47	2.046.322.122,47	2.038.868.716,23	7.453.406,24	236.547.904,04





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	426.421.760,00		426.421.760,00	399.674.421,69	12.136.789,51	1.060.653,29	386.476.978,89	376.378.457,31	10.098.521,58	-39.944.781,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.936.630,00		84.936.630,00	88.015.321,75	2.369.950,73	211.265,75	85.434.105,27	82.908.410,28	2.525.694,99	497.475,27
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>511.358.390,00</b>		<b>511.358.390,00</b>	<b>487.689.743,44</b>	<b>14.506.740,24</b>	<b>1.271.919,04</b>	<b>471.911.084,16</b>	<b>459.286.867,59</b>	<b>12.624.216,57</b>	<b>-39.447.305,84</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.617.390,00		138.617.390,00	139.482.425,41	3.913.356,88	670.835,79	134.898.232,74	127.961.789,96	6.936.442,78	-3.719.157,26
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>138.617.390,00</b>		<b>138.617.390,00</b>	<b>139.482.425,41</b>	<b>3.913.356,88</b>	<b>670.835,79</b>	<b>134.898.232,74</b>	<b>127.961.789,96</b>	<b>6.936.442,78</b>	<b>-3.719.157,26</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	392.610,00		392.610,00	347.834,93	4.813,23	71,29	342.950,41	338.505,85	4.444,56	-49.659,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.200,00		78.200,00	66.508,55	867,36	14,20	65.626,99	64.741,70	885,29	-12.573,01
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>470.810,00</b>		<b>470.810,00</b>	<b>414.343,48</b>	<b>5.680,59</b>	<b>85,49</b>	<b>408.577,40</b>	<b>403.247,55</b>	<b>5.329,85</b>	<b>-62.232,60</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.270,00		2.270,00	172,25			172,25	181,45	-9,20	-2.097,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	450,00		450,00	30,44			30,44	32,27	-1,83	-419,56
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>2.720,00</b>		<b>2.720,00</b>	<b>202,69</b>			<b>202,69</b>	<b>213,72</b>	<b>-11,03</b>	<b>-2.517,31</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	663.805.630,00		663.805.630,00	547.257.915,23	18.437.413,31	1.779.832,86	527.040.669,06	513.375.102,16	13.665.566,90	-136.764.960,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	573.326.020,00		573.326.020,00	500.429.590,04	4.343.638,19	1.619.880,61	494.466.071,24	482.405.355,39	12.060.715,85	-78.859.948,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	2.709.330,00		2.709.330,00	3.258.352,39	20.827,05	15.029,74	3.222.495,60	3.081.554,24	140.941,36	513.165,60
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>1.239.840.980,00</b>		<b>1.239.840.980,00</b>	<b>1.050.945.857,66</b>	<b>22.801.878,55</b>	<b>3.414.743,21</b>	<b>1.024.729.235,90</b>	<b>998.862.011,79</b>	<b>25.867.224,11</b>	<b>-215.111.744,10</b>
129	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>14.691.350,00</b>		<b>14.691.350,00</b>	<b>18.845.297,36</b>	<b>151.099,48</b>	<b>95.707,98</b>	<b>18.598.489,90</b>	<b>17.487.924,69</b>	<b>1.110.565,21</b>	<b>3.907.139,90</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.904.981.640,00</b>		<b>1.904.981.640,00</b>	<b>1.697.377.870,04</b>	<b>41.378.755,74</b>	<b>5.453.291,51</b>	<b>1.650.545.822,79</b>	<b>1.604.002.055,30</b>	<b>46.543.767,49</b>	<b>-254.435.817,21</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.904.981.640,00</b>		<b>1.904.981.640,00</b>	<b>1.697.377.870,04</b>	<b>41.378.755,74</b>	<b>5.453.291,51</b>	<b>1.650.545.822,79</b>	<b>1.604.002.055,30</b>	<b>46.543.767,49</b>	<b>-254.435.817,21</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.062.360,00		1.062.360,00	332.986,87			332.986,87	226.857,88	106.128,99	-729.373,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.947.100,00		8.947.100,00	6.493.724,63	1.671,37		6.492.053,26	3.722.804,39	2.769.248,87	-2.455.046,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	260.860,00		260.860,00	1.785.291,76	4.937,10		1.780.354,66	1.345.143,11	435.211,55	1.519.494,66
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.270.320,00		10.270.320,00	8.612.003,26	6.608,47		8.605.394,79	5.294.805,38	3.310.589,41	-1.664.925,21
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.270.320,00</b>		<b>10.270.320,00</b>	<b>8.612.003,26</b>	<b>6.608,47</b>		<b>8.605.394,79</b>	<b>5.294.805,38</b>	<b>3.310.589,41</b>	<b>-1.664.925,21</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
329	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>							<b>-300.000,00</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>10.570.320,00</b>		<b>10.570.320,00</b>	<b>8.612.003,26</b>	<b>6.608,47</b>		<b>8.605.394,79</b>	<b>5.294.805,38</b>	<b>3.310.589,41</b>	<b>-1.964.925,21</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				6.781.006,10			6.781.006,10	6.781.006,10		6.781.006,10
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>				<b>6.781.006,10</b>			<b>6.781.006,10</b>	<b>6.781.006,10</b>		<b>6.781.006,10</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	11.066.420,00		11.066.420,00	21.249.650,32	18.182,01		21.231.468,31	20.101.786,28	1.129.682,03	10.165.048,31
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>11.066.420,00</b>		<b>11.066.420,00</b>	<b>21.249.650,32</b>	<b>18.182,01</b>		<b>21.231.468,31</b>	<b>20.101.786,28</b>	<b>1.129.682,03</b>	<b>10.165.048,31</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>11.066.420,00</b>		<b>11.066.420,00</b>	<b>28.030.656,42</b>	<b>18.182,01</b>		<b>28.012.474,41</b>	<b>26.882.792,38</b>	<b>1.129.682,03</b>	<b>16.946.054,41</b>
39119	OTROS	23.408.520,00		23.408.520,00	365.931,34	127.956,16		237.975,18	237.975,18		-23.170.544,82
3911	INTERESES	23.408.520,00		23.408.520,00	365.931,34	127.956,16		237.975,18	237.975,18		-23.170.544,82
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>23.408.520,00</b>		<b>23.408.520,00</b>	<b>365.931,34</b>	<b>127.956,16</b>		<b>237.975,18</b>	<b>237.975,18</b>		<b>-23.170.544,82</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.416.910,00		1.416.910,00	327.300,33			327.300,33	327.265,68	34,65	-1.089.609,67



ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
399	INGRESOS DIVERSOS	1.416.910,00		1.416.910,00	327.300,33			327.300,33	327.265,68	34,65	-1.089.609,67
39	OTROS INGRESOS	24.825.430,00		24.825.430,00	693.231,67	127.956,16		565.275,51	565.240,86	34,65	-24.260.154,49
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.462.170,00		46.462.170,00	37.335.891,35	152.746,64		37.183.144,71	32.742.838,62	4.440.306,09	-9.279.025,29
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.076.720,00		2.076.720,00	3.936.456,51			3.936.456,51	3.936.456,51		1.859.736,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.470,00		97.470,00	159.254,45			159.254,45	159.254,45		61.784,45
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	97.470,00		97.470,00	159.254,45			159.254,45	159.254,45		61.784,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.174.190,00		2.174.190,00	4.095.710,96			4.095.710,96	4.095.710,96		1.921.520,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	26.974.900,00		26.974.900,00	254.734,26			254.734,26	254.734,26		-26.720.165,74
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	26.974.900,00		26.974.900,00	254.734,26			254.734,26	254.734,26		-26.720.165,74
505	DE EMPRESAS PRIVADAS				931.121,17			931.121,17	931.121,17		931.121,17
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.945.260,00		1.945.260,00	3.809.872,47			3.809.872,47	3.809.872,47		1.864.612,47
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	28.920.160,00		28.920.160,00	4.995.727,90			4.995.727,90	4.995.727,90		-23.924.432,10
5180	AL PERSONAL	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	38.670,00		38.670,00	48.283,83			48.283,83	48.283,83		9.613,83
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.185.960,00		1.185.960,00	8.194.820,85			8.194.820,85	8.194.820,85		7.008.860,85
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				2.672.306,31			2.672.306,31	2.672.306,31		2.672.306,31
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				2.672.306,31			2.672.306,31	2.672.306,31		2.672.306,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				24.000,00			24.000,00	21.960,00	2.040,00	24.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				24.000,00			24.000,00	21.960,00	2.040,00	24.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	74.660,00		74.660,00							-74.660,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	74.660,00		74.660,00							-74.660,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.219.450,00		30.219.450,00	15.935.138,89			15.935.138,89	15.933.098,89	2.040,00	-14.284.311,11
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.983.837.450,00</b>		<b>1.983.837.450,00</b>	<b>1.754.744.611,24</b>	<b>41.531.502,38</b>	<b>5.453.291,51</b>	<b>1.707.759.817,35</b>	<b>1.656.773.703,77</b>	<b>50.986.113,58</b>	<b>-276.077.632,65</b>





ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.080,00		12.080,00							-12.080,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.080,00</b>		<b>12.080,00</b>							<b>-12.080,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.983.849.530,00</b>		<b>1.983.849.530,00</b>	<b>1.754.744.611,24</b>	<b>41.531.502,38</b>	<b>5.453.291,51</b>	<b>1.707.759.817,35</b>	<b>1.656.773.703,77</b>	<b>50.986.113,58</b>	<b>-276.089.712,65</b>
800	A CORTO PLAZO	29.348.880,00		29.348.880,00	256.046.364,62			256.046.364,62	256.046.364,62		226.697.484,62
801	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	29.349.880,00		29.349.880,00	256.046.364,62			256.046.364,62	256.046.364,62		226.696.484,62
810	A CORTO PLAZO	11.499.530,00		11.499.530,00	79.656.616,71			79.656.616,71	79.656.616,71		68.157.086,71
811	A LARGO PLAZO				8.258.030,27			8.258.030,27	8.258.030,27		8.258.030,27
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	11.499.530,00		11.499.530,00	87.914.646,98			87.914.646,98	87.914.646,98		76.415.116,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
8300	AL PERSONAL	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
830	A CORTO PLAZO	155.680,00		155.680,00	195.505,64			195.505,64	195.505,64		39.825,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
8310	AL PERSONAL	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
831	A LARGO PLAZO	884.070,00		884.070,00	877.704,45			877.704,45	877.704,45		-6.365,55
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.039.750,00		1.039.750,00	1.073.210,09			1.073.210,09	1.073.210,09		33.460,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.920,00		46.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		36.900,73
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	46.920,00		46.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		36.900,73
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	47.920,00		47.920,00	83.820,73			83.820,73	83.820,73		35.900,73
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	218.185.860,00		218.185.860,00							-218.185.860,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	17.545.720,00		17.545.720,00							-17.545.720,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.700.000,00		11.700.000,00							-11.700.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	247.431.580,00		247.431.580,00							-247.431.580,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	247.431.580,00		247.431.580,00							-247.431.580,00



ASEPEYO NUM. 151										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
8	ACTIVOS FINANCIEROS	289.369.660,00		289.369.660,00	345.118.042,42			345.118.042,42	345.118.042,42		55.748.382,42
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	289.369.660,00		289.369.660,00	345.118.042,42			345.118.042,42	345.118.042,42		55.748.382,42
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	2.273.219.190,00		2.273.219.190,00	2.099.862.653,66	41.531.502,38	5.453.291,51	2.052.877.859,77	2.001.891.746,19	50.986.113,58	-220.341.330,23



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





ASEPEYO  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.707.759.817,35	1.542.938.531,99		164.821.285,36
b. Operaciones de capital		111.060.796,17		-111.060.796,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.707.759.817,35	1.653.999.328,16		53.760.489,19
d. Activos financieros	345.118.042,42	392.322.794,31		-47.204.751,89
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	345.118.042,42	392.322.794,31		-47.204.751,89
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>2.052.877.859,77</b>	<b>2.046.322.122,47</b>		<b>6.555.737,30</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>6.555.737,30</b>





## 6.- MEMORIA





---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## 00. Relación de notas que carecen de contenido

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

- 02. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (MEM02)
- 06. Inversiones inmobiliarias (MEM06, S035)
- 08. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
- 09. Activos financieros (MEM09, S038, S041)
- 10. Pasivos financieros (S053, S055, S056)
- 12. Moneda Extranjera (MEM14, S058)
- 15. Activos en estado de venta (MEM17)
- 19. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (S130)
- 25. Hechos posteriores al cierre (MEM25)
- 26. Patrimonio Privativo (S108, S110, S112 a S114, S116, S118 a S119)



---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **31. Cambio de criterios contables derivados de la transición a las nuevas cuentas contables**

La principal novedad y cambio más sustancial ha sido la supresión de las cuentas de gastos e ingresos de ejercicios anteriores que con el nuevo plan se contabilizan directamente a patrimonio neto a través de la cuenta 120. Esto ha supuesto un gran impacto en la cuenta 129, resultado del ejercicio, en la cual se han dejado de contabilizar 99.257.963,02 euros en favor de la 120.

Otro aspecto de relevancia ha sido el cambio de criterio a la hora de valorar los activos financieros pasando a utilizar el coste amortizado a partir del uso del tipo de interés efectivo. Los importes de dichos cálculos se especifican con mayor detalle en el apartado 9.2 de la presente memoria (MEM 10).

Otra novedad a destacar como consecuencia de la adecuación al nuevo Plan General de Contabilidad Pública ha sido el traspaso del saldo de la antigua cuenta de Gastos de primer establecimiento (273), 7.648.650,42 euros, a la cuenta de Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento (207).

El resto de cambios no han supuesto más que un cambio en la correspondencia oficial de las cuentas contables tal y como se demuestra en el estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011, (MEM29, MEM 30).

A C T I V O  
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215		6.629.976,87	206			6.629.976,87	
220		38.715.553,78	210			38.715.553,78	
2218		135.989.091,46	2118			135.989.091,46	
2220		22.781.133,40	2150			22.781.133,40	
2221		7.267.617,57	2151			7.267.617,57	
2230		70.718,37	2140			70.718,37	
2231		18.253.851,85	2141			18.253.851,85	
2232		82.270,08	2142			82.270,08	
224		3.360.455,04	2145			3.360.455,04	
2260		19.699.316,75	2160			19.699.316,75	
2261		5.708.712,44	2161			5.708.712,44	
2263		1.367.412,89	2162			1.367.412,89	
2264		18.636.713,53	2163			18.636.713,53	
2270		5.583.156,31	217			5.583.156,31	
228		442.377,94	218			442.377,94	
251		130.457.206,99	25104			22.240.300,00	
			25105			98.603.974,93	
			25115			9.612.932,06	
254		1.319.000,48	2549			1.319.000,48	
2550		3.701.546,38	243			3.701.546,38	
260		857.524,04	260			857.524,04	
265		63.441,41	265			63.441,41	



A C T I V O  
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
273			7.648.650,42	207			7.648.650,42
300			2.298.312,81	3009			2.298.312,81
309			35.718,93	309			35.718,93
310			32.518,84	310			32.518,84
311			116.508,33	311			116.508,33
312			179.289,89	312			179.289,89
313			167.157,97	313			167.157,97
314			6.031,52	314			6.031,52
315			23.478,18	315			23.478,18
318			2.607,46	318			2.607,46
319			227.834,69	319			227.834,69
320			39.650,88	320			39.650,88
340			353.000,17	3409			353.000,17
345			60.259,75	345			60.259,75
3580			305.744,04	3580			305.744,04
431			87.069.698,34	431			87.069.698,34
440	91100	2.697,24	2.697,24	440	10100	2.697,24	2.697,24
443	10010	2.607.389,21	2.607.389,21	443	10110	2.607.389,21	2.607.389,21
444	10110	5.095.919,46	5.095.919,46	2521	10010	5.095.919,46	5.095.919,46
445	10210	2.417.493,73	2.417.493,73	448	10210	2.417.493,73	2.417.493,73
449	10310	7.166.240,75	7.615.717,91	449	10310	7.166.240,75	7.166.240,75

A C T I V O  
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	10319	-40.575,36		449	10319	-40.575,36	-40.575,36
	10370	40.773,22		449	10370	40.773,22	40.773,22
	10399	449.279,30		449	10399	449.279,30	449.279,30
4709	10509	128.190,12	128.190,12	4709	10509	128.190,12	128.190,12
480			735.067,29	480			735.067,29
5410			619.902.801,24	577			619.902.801,24
5411			79.656.616,71	5429			79.656.616,71
544			884.845,85	5449			884.845,85
546			256.065,90	5464		9.102,26	9.102,26
				547		54.237,09	54.237,09
				577		192.726,55	192.726,55
553	40105	190.263.315,24	190.263.315,24	5501	40105	190.263.315,24	190.263.315,24
565			370.470,35	565			370.470,35
566			91.502,36	5660			91.502,36
571			2.988.725,38	5710			2.988.725,38
T O T A L	A C T I V O	.....	1.432.570.357,79				1.432.570.357,79

P A S I V O  
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1120			245.024.546,31	112			245.024.546,31
1121			244.296.964,79	112			244.296.964,79
1122			156.858.879,97	113			156.858.879,97
1124			95.337.692,74	112			95.337.692,74
1125			27.656.375,05	115			27.656.375,05
116			130.664.584,51	112			130.664.584,51
120			9.311.937,72	122			9.311.937,72
129			165.954.283,54	129			165.954.283,54
2815			4.779.363,88	2806			4.779.363,88
2821			23.435.883,16	2811			23.435.883,16
2822			21.672.877,91	2815			21.672.877,91
2823			8.420.771,37	2814			8.420.771,37
2824			2.777.145,41	2814			2.777.145,41
2826			20.937.312,96	2816			20.937.312,96
2827			3.702.583,66	2817			3.702.583,66
2828			298.704,88	2818			298.704,88
297			159.023,92	120			159.023,92
4011			11.702.165,44	4011			11.702.165,44
411			23.548.910,39	411			23.548.910,39
419	20310	54.203,36	665.867,88	419	20310	54.203,36	54.203,36
	20315	-96.825,91		419	20315	-96.825,91	-96.825,91

P A S I V O  
 =====

A LAS 12:06 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20321	-1.095,00		419	20321	-1.095,00	-1.095,00
	20399	709.585,43		419	20399	709.585,43	709.585,43
4750	20521	3.349,32	3.349,32	4750	20505	3.349,32	3.349,32
4751	20510	3.473.413,86	3.473.413,86	4751	20510	3.473.413,86	3.473.413,86
4760	20610	2.953.929,98	3.329.726,78	4760	20610	2.953.929,98	2.953.929,98
	20620	375.796,80		4760	20620	375.796,80	375.796,80
4770	92120	1.705,10	1.705,10	4770	20720	1.705,10	1.705,10
490			78.826.433,17	4900			78.826.433,17
496			146.579.200,57	584			146.579.200,57
5540	30110	733.159,77	733.159,77	5540	30110	733.159,77	733.159,77
556	30210	2.417.493,73	2.417.493,73	557	30210	2.417.493,73	2.417.493,73
T O T A L	P A S I V O	.....	1.432.570.357,79				1.432.570.357,79

## CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO DE ASEPEYO

### ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011



#### ACTIVO

PLAN 1998	
Cuenta	Importe
215	352,67
220	611.128,66
221	1.874.989,34
2220	1.427.645,04
2231	443.992,44
224	959,10
2260	128.236,73
2261	12.219,14
2263	228,38
2264	232.345,85
227	1.692,67
228	117.221,57
250	4.379.036,48
250	27.730,69
251	360,60
251	1.485.965,76
251	364.534,69
260	5.479,10
265	6.010,12
2815	-352,67
2821	-439.285,56
2822	-1.004.233,87
2823	-310.615,82
2824	-959,10
2826	-339.061,94
2827	-1.692,67
2828	-29.991,14
449	2.706.561,31
4709	10.564,71
4720	17.240,03
5410	9.580.181,11
546	1.623,91
571	310.749,43
<b>Total Activo</b>	<b>21.620.856,76</b>

PLAN 2011	
Cuenta	Importe
206	352,67
210	611.128,66
2118	1.874.989,34
2150	1.427.645,04
2141	443.992,44
2145	959,10
2160	128.236,73
2161	12.219,14
2162	228,38
2163	232.345,85
217	1.692,67
218	117.221,57
249	4.379.036,48
250	27.730,69
25103	360,60
25105	1.485.965,76
25115	364.534,69
260	5.479,10
265	6.010,12
2806	-352,67
2811	-439.285,56
2815	-1.004.233,87
2814	-310.615,82
2814	-959,10
2816	-339.061,94
2817	-1.692,67
2818	-29.991,14
449	2.706.561,31
4709	10.564,71
4720	17.240,03
577	9.580.181,11
577	1.623,91
5710	310.749,43
<b>Total Activo</b>	<b>21.620.856,76</b>

#### PASIVO

PLAN 1998	
Cuenta	Importe
1123	-4.122.155,19
116	-2.345.815,31
117	-15.695.044,82
129	4.578.667,15
142	-2.819.636,41
419	-1.231.206,64
4751	-22.668,00
4759	37.002,46
<b>Total Pasivo</b>	<b>-21.620.856,76</b>

PLAN 2011	
Cuenta	Importe
117	-4.122.155,19
117	-2.345.815,31
117	-15.695.044,82
129	4.578.667,15
142	-2.819.636,41
419	-1.231.206,64
4751	-22.668,00
4759	37.002,46
<b>Total Pasivo</b>	<b>-21.620.856,76</b>



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---





## 01. Organización y Actividad.

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

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

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

El día 23 de abril de 1944 la Asamblea General del Montepío acordó su cambio de denominación a “Asistencia 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 aprobada con carácter definitivo por la Dirección General de Previsión el día 12 de junio de 1945, e inscrita en el Registro de Montepíos y Mutualidades con el nº 367. De acuerdo con sus Estatutos, aprobados por la Dirección General de Previsión el día 8 de marzo de 1946, su denominación era la de Asociación de “ASISTENCIA SANITARIO 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 la actualidad, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social llevada a cabo por las Mutuas viene regulada en los artículos 68 a 76 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

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

Asepeyo ha absorbido a las siguientes Mutuas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asepeyo no percibe tasas o precios públicos.

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

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

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

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

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

### **Estructura organizativa**



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 140 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 4 Centros Auxiliares, 22 Oficinas Administrativas, 3 Centros Administrativos y Control de IT CC, 2 Centros de Seguridad e Higiene y 1 Instituto de Salud Laboral.

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

## Estructura FUNCIONAL

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

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

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

La organización Territorial se compone de:

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

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

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

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

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

Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Area, que con la misión de auxiliar al Director Autónomo en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

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

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

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

<b>Presidente:</b>	Don Leopoldo RODES CASTAÑE
<b>Vice-Presidentes:</b>	Don José M <sup>a</sup> JUNCADELLA SALISACHS Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL CORACHAN
<b>Secretario:</b>	Don Marcos IÑARETA SERRA
<b>Vice-Secretario</b>	Don Luis PLANAS MARTINEZ
<b>V o c a l e s :</b>	Don José ABARGUES MORAN Don Antonio ALASTUEY GONZALEZ Don Jacint BOIXASA I SOLAGRAN Don Fernando CASADO JUAN Don Eugenio ERHARDT ORAA Don Juan GASPART SOLVES Doña María Soledad LUCA DE TENA Y GARCÍA-CONDE Don José L. MARTINEZ OLIVARES Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT Don Jesús SERRA FARRE Don Juan SINTES SANZ Don José VILA BASSAS

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

Don Jose Luis PRATS RUESCAS

**Director Gerente:** Don Jorge SERRA BAYONA

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



Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En la actualidad, el Director Gerente es Don Jorge Serra Bayona.

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

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

**Presidente:** Don Leopoldo RODES CASTAÑE

**Representantes empresariales:**

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

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

**Representantes sindicales:**

U.G.T. Don Bernardo FUERTES LOZANO  
Don Manel GÓMEZ RAMÍREZ

*Suplentes:* Don Pere NIETO GONZALVEZ  
Don Narciso RIERA ESTRADA

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

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

**Secretario** Don Vicente Aparicio Mulet

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

<b>Presidente</b>	Don Albert ARNAN MARTÍNEZ
<b>Vice-presidente</b>	Don Miguel PRATS TORRELLA
<b>Secretario</b>	Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA
<b>Vice-secretaria</b>	Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA
<b>Vocales</b>	Don Eduard COLL POBLET Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ Doña Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO Doña Olga SALOMÓ MONSÓ

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

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

### ***Centros mancomunados***

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	1.493	1.613	1.480	1.607
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Otro personal	1.488	1.613	1.475	1.607
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	36	76	42	82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.530</b>	<b>1.689</b>	<b>1.521</b>	<b>1.689</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.219</b>		<b>3.210</b>



---

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

---



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

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

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

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

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio 2010.

Sin perjuicio de lo anterior se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables de conformidad con el escrito de 29 de Abril de 2011 de la Intervención General de la Seguridad Social nº 2011699000002129 por el cual la contabilización de la totalidad de la deuda se debe realizar desde su reclamación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva. Dicha imposición normativa ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores” cargos y abonos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por valor de 62.043.714,77 euros y 106.865.349,91 euros, respectivamente.

Al mismo tiempo, la adaptación al nuevo plan contable ha supuesto cambios en los criterios de valoración de activos financieros muchos de los cuales fueron adquiridos en ejercicios anteriores lo cual ha supuesto correcciones en la cuenta 120 por valor de 1.393.515,07 euros.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>334.803.410,43</b>	<b>317.405.220,01</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.075.105.264,63</b>	<b>1.069.372.396,42</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.850.612,99	1.066.473,90		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	6.629.976,87	5.474.293,08	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.779.363,88	-4.407.819,18		II. Reservas	899.839.043,37	910.280.569,79
	II. Inmovilizaciones materiales	196.713.102,06	192.983.423,23		1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	174.704.645,24	169.876.230,49	111	2.- Reservas legales	769.174.458,86	794.520.114,69
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	48.455.591,27	48.154.705,19	112	3.- Reservas estatutarias	130.664.584,51	115.760.455,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	48.772.610,65	48.151.569,74	116			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	6.025.534,25	6.801.472,52	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
(282)	5.- Amortizaciones	-81.245.279,35	-80.000.554,71	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	136.239.695,38	123.355.322,88	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	130.457.206,99	117.516.906,99		IV. Resultados del ejercicio	165.954.283,54	153.109.951,12
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.020.546,86	4.948.260,68		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	920.965,45	1.049.179,13	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92				
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>7.648.650,42</b>	<b>8.222.549,07</b>		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		<b>3.651,65</b>
27	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>925.108.196,62</b>	<b>954.320.700,70</b>	170,176	II. Otras deudas a largo plazo		3.651,65
	I. Existencias	3.848.113,46	4.411.608,08	173	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	2.334.031,74	2.547.234,62	180,185	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	755.426,88	1.092.841,67		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		3.651,65
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	39.650,88	55.404,96				
33	4.- Productos alimenticios				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>45.875.792,27</b>	<b>43.519.754,97</b>
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	413.259,92	457.001,81		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	305.744,04	259.125,02	520	1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	216.373.988,08	202.494.788,23	526	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	87.069.698,34	78.829.150,01		III. Acreedores	42.725.138,77	40.867.515,40
44	2.- Deudores no presupuestarios	17.739.217,55	11.711.053,20	40	1.- Acreedores presupuestarios	11.702.165,44	13.755.140,30
470,471,472	3.- Administraciones públicas	128.190,12	356.192,73	41	2.- Acreedores no presupuestarios	24.214.778,27	20.490.248,21
553	4.- Otros deudores	190.263.315,24	180.376.979,63	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.808.195,06	6.622.126,89
(490)	5.- Provisiones	-78.826.433,17	-68.778.587,34	523,553	5.- Otros acreedores		
	III. Inversiones financieras temporales	701.162.302,41	743.174.128,67	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	699.815.483,85	741.870.323,99		IV. Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	884.845,85	854.439,99	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.972,71	449.364,69		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585			
57	IV. Tesorería	2.988.725,38	3.503.974,51		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>146.579.200,57</b>	<b>167.052.666,74</b>
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación				Provision para contingencias en tramitación	146.579.200,57	167.052.666,74
	1.- Partidas pendientes de aplicación			496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	735.067,29	736.201,21				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>1.267.560.257,47</b>	<b>1.279.948.469,78</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>1.267.560.257,47</b>	<b>1.279.948.469,78</b>



**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>8.993.936,26</b>	<b>8.542.318,49</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>20.403.984,58</b>	<b>22.176.160,27</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	352,67	19.904,64	104	1.- Fondo patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-352,67	-19.904,64		II. Reservas	22.163.015,32	22.647.507,12
	II. Inmovilizaciones materiales	2.724.818,82	2.645.574,43	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.486.118,00	2.305.337,34	112	2.- Reservas legales	4.122.155,19	4.122.155,19
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.871.637,48	1.874.418,17	117	4.- Reservas voluntarias	18.040.860,13	18.525.351,93
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	373.989,20	385.233,31		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	118.914,24	126.573,61		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-2.125.840,10	-2.045.988,00	(121)	IV. Resultados del ejercicio	-4.578.667,15	-484.491,80
	IV. Inversiones financieras permanentes	6.269.117,44	5.896.744,06	129	V. Provisión para riesgos y gastos	2.819.636,41	13.144,95
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	6.257.628,22	5.885.254,84	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142	2.- Provisión para responsabilidades	2.819.636,41	13.144,95
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	11.489,22	11.489,22				
(297)	4.- Provisiones				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>				II. Otras deudas a largo plazo		
27	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.626.920,50</b>	<b>13.922.200,64</b>		1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			170,176	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259			
33	4.- Productos alimenticios				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.216.872,18</b>	<b>288.358,86</b>
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos				1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	2.734.366,05	3.240.939,15	520	2.- Deudas por intereses		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.706.561,31	3.120.497,89	526	III. Acreedores	1.216.872,18	288.358,86
470,471,472	3.- Administraciones públicas	27.804,74	120.441,26		2.- Acreedores no presupuestarios	1.231.206,64	11,74
(490)	5.- Provisiones			419	4.- Administraciones públicas	-14.334,46	288.347,12
	III. Inversiones financieras temporales	9.581.805,02	10.356.581,08	475,476,477	5.- Otros acreedores		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.581.805,02	10.356.581,08	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	310.749,43	324.680,41				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>21.620.856,76</b>	<b>22.464.519,13</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>21.620.856,76</b>	<b>22.464.519,13</b>

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>343.797.346,69</b>	<b>325.947.538,50</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.095.509.249,21</b>	<b>1.091.548.556,69</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.850.612,99	1.066.473,90		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	6.630.329,54	5.494.197,72	104	1.- Fondo patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-4.779.716,55	-4.427.723,82		II. Reservas	922.002.058,69	932.928.076,91
	II. Inmovilizaciones materiales	199.437.920,88	195.628.997,66	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	177.190.763,24	172.181.567,83	112	2.- Reservas legales	773.296.614,05	798.642.269,88
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	50.327.228,75	50.029.123,36	116	3.- Reservas estatutarias	130.664.584,51	115.760.455,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	49.146.599,85	48.536.803,05	117	4.- Reservas voluntarias	18.040.860,13	18.525.351,93
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	6.144.448,49	6.928.046,13		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
(282)	5.- Amortizaciones	-83.371.119,45	-82.046.542,71	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.311.937,72	5.981.875,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	142.508.812,82	129.252.066,94	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	136.714.835,21	123.402.161,83	129	IV. Resultados del ejercicio	161.375.616,39	152.625.459,32
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.020.546,86	4.948.260,68				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	932.454,67	1.060.668,35		V. Provisión para riesgos y gastos	2.819.636,41	13.144,95
(297)	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
				142	2.- Provisión para responsabilidades	2.819.636,41	13.144,95
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>7.648.650,42</b>	<b>8.222.549,07</b>		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,65</b>
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>937.735.117,12</b>	<b>968.242.901,34</b>		II. Otras deudas a largo plazo		3.651,65
	I. Existencias	3.848.113,46	4.411.608,08	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	2.334.031,74	2.547.234,62	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	755.426,88	1.092.841,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		3.651,65
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	39.650,88	55.404,96		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	413.259,92	457.001,81		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>47.092.664,45</b>	<b>43.808.113,83</b>
35	6.- Otros aprovisionamientos	305.744,04	259.125,02		II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	219.108.354,13	205.735.727,38		1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	87.069.698,34	78.829.150,01		2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	20.445.778,86	14.831.551,09	520			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	155.994,86	476.633,99	526	III. Acreedores	43.942.010,95	41.155.874,26
553	4.- Otros deudores	190.263.315,24	180.376.979,63	40	1.- Acreedores presupuestarios	11.702.165,44	13.755.140,30
(490)	5.- Provisiones	-78.826.433,17	-68.778.587,34	41	2.- Acreedores no presupuestarios	25.445.984,91	20.490.259,95
	III. Inversiones financieras temporales	710.744.107,43	753.530.709,75	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.793.860,60	6.910.474,01
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	709.397.288,87	752.226.905,07	523,553	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	884.845,85	854.439,99	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.972,71	449.364,69		IV. Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
(597),(598)	4.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación	3.150.653,50	2.652.239,57
57	IV. Tesorería	3.299.474,81	3.828.654,92	554,556	V. Ajustes por periodificación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585			
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>146.579.200,57</b>	<b>167.052.666,74</b>
480,580	VI. Ajustes por periodificación	735.067,29	736.201,21	496	Provisión para contingencias en tramitación	146.579.200,57	167.052.666,74
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>1.289.181.114,23</b>	<b>1.302.412.988,91</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>1.289.181.114,23</b>	<b>1.302.412.988,91</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.663.326.805,58</b>	<b>1.723.245.505,17</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.829.281.089,12</b>	<b>1.876.355.456,29</b>
	1. Prestaciones sociales.	766.726.929,35	775.368.870,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.746.059.480,02	1.800.968.900,03
631	b) Incapacidad temporal	689.094.744,79	703.798.278,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.508.433.071,06	1.569.411.697,08
632	c) Maternidad	40.235.507,58	34.640.638,20	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	237.626.408,96	231.557.202,95
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	23.914.591,30	27.339.951,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	59.124.106,22	54.439.069,45
636	f) Prestaciones sociales	10.569.263,56	6.426.071,51	70	a) Prestación de servicios	9.840.521,45	7.870.699,73
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	984.638,59	1.058.454,73	773	b) Reintegros	27.075.824,77	30.709.064,61
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.928.183,53	2.105.476,47	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	11.623.649,81	7.288.308,03
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	359.772.296,45	384.020.185,26	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.623.649,81	7.288.308,03
	a) Aprovisionamientos			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.1) Compras	102.577.531,54	99.816.551,92	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.078.392,50	7.288.417,88
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	15.374.696,64	15.996.086,17		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.505.717,69	1.282.579,20
61*	a.3) Otros gastos externos	563.494,62	-100.676,34	763,769	g.1) Otros intereses	2.505.717,69	1.282.579,20
607	b) Gastos de personal:	86.639.340,28	83.921.142,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	151.863.535,65	151.889.799,04		3. Transferencias y subvenciones	105.889,47	96.030,30
642,643,644	b.2) Cargas sociales	113.053.095,58	113.750.218,44		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	38.810.440,07	38.139.580,60	750	b) Subvenciones corrientes	105.889,47	96.030,30
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos	9.567.566,20	9.330.143,37	751	c) Transferencias de capital		
	créditos incobrables	69.193.370,84	56.792.836,22	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	46.967.462,19	46.725.481,28	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	23.991.613,41	20.851.456,51
62	e.1) Servicios exteriores	46.412.378,32	46.102.035,88	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.500,00	1.960.751,78
660	e.2) Tributos	548.875,75	600.595,32	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.208,12	22.850,08	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	76.296,20	6.266.836,72	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	23.990.113,41	18.890.704,73
666,667	f.1) Por deudas	76.296,20	6.266.836,72				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-20.473.466,17	13.198.536,71				
	3. Transferencias y subvenciones	533.464.860,80	559.546.754,20				
650	a) Transferencias corrientes	294.471.370,07	309.180.650,57				
651	b) Subvenciones corrientes	238.993.490,73	250.318.038,28				
655	c) Transferencias de capital		48.065,35				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.362.718,98	4.309.694,90				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	751.805,40	457.149,25				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	17.277,50	32.453,51				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.593.636,08	3.820.092,14				
	<b>AHORRO</b>	<b>165.954.283,54</b>	<b>153.109.951,12</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.829.281.089,12</b>	<b>1.876.355.456,29</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.829.281.089,12</b>	<b>1.876.355.456,29</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>5.180.071,39</b>	<b>840.693,42</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>601.404,24</b>	<b>356.201,62</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	522.229,31	490.634,05		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	588.259,29	356.201,62
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	178.572,07	132.347,13
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	178.572,07	132.347,13
	b) Gastos de personal	195.078,02	175.584,42	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	141.823,24	121.916,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital	459,30	10.626,10
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	114.128,54	201.525,97
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	53.254,78	53.668,42				
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	109.896,84	112.269,17		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
				763,769	g.1) Otros intereses	295.099,38	11.702,42
	e) Otros gastos de gestión	187.992,67	170.110,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.302,97	3.432,49
62	e.1) Servicios exteriores	107.650,88	130.839,56			293.796,41	8.269,93
660	e.2) Tributos	80.341,79	39.271,28		3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	29.261,78	32.669,62	751	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	29.261,78	32.669,62	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones						
				770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	13.144,95	
	3. Transferencias y subvenciones			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			779	c) Ingresos extraordinarios		
655	c) Transferencias de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.144,95	
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.657.842,08	350.059,37				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	1.922,24	4.508,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	2.819.636,41					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.836.283,43	345.550,67				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>4.578.667,15</b>	<b>484.491,80</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>5.180.071,39</b>	<b>840.693,42</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>5.180.071,39</b>	<b>840.693,42</b>

\* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
<b>A) GASTOS</b>		<b>1.668.506.876,97</b>	<b>1.724.086.198,59</b>	<b>B) INGRESOS</b>		<b>1.829.882.493,36</b>	<b>1.876.711.657,91</b>
1. Prestaciones sociales.		766.726.929,35	775.368.870,81	1. Ingresos de gestión ordinaria		1.746.059.480,02	1.800.968.900,03
631 b) Incapacidad temporal		689.094.744,79	703.798.278,08	720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		1.508.433.071,06	1.569.411.697,08
632 c) Maternidad		40.235.507,58	34.640.638,20	721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		237.626.408,96	231.557.202,95
635 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		23.914.591,30	27.339.951,82	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		59.712.365,51	54.795.271,07
636 f) Prestaciones sociales		10.569.263,56	6.426.071,51	70 a) Prestación de servicios		9.840.521,45	7.870.699,73
637 g) Prótesis y vehículos para inválidos		984.638,59	1.058.454,73	773 b) Reintegros		27.075.824,77	30.709.064,61
638 h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		1.928.183,53	2.105.476,47	78 c) Trabajos realizados para la entidad		0,00	0,00
639 i) Otras prestaciones				775,776,777 d) Otros ingresos de gestión		11.802.221,88	7.420.655,16
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		360.294.525,76	384.510.819,31	790 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.802.221,88	7.420.655,16
a) Aprovisionamientos		102.577.531,54	99.816.551,92	760 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos			
600/605,(609) a.1) Compras		15.374.696,64	15.996.086,17	766 e) Ingresos de participaciones en capital		459,30	10.626,10
61* a.2) Variación de existencias		563.494,62	-100.676,34	761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		8.192.521,04	7.489.943,85
607 a.3) Otros gastos externos.		86.639.340,28	83.921.142,09	763,769 g) Otros intereses e ingresos asimilados		2.800.817,07	1.294.281,62
640,641 b) Gastos de personal:		152.058.613,67	152.065.383,46	766 g.1) Otros intereses		2.507.020,66	1.286.011,69
642,643,644 b.1) Sueldos, salarios y asimilados		113.194.918,82	113.872.134,44	750 g.2) Beneficios en inversiones financieras		293.796,41	8.269,93
68 b.2) Cargas sociales		38.863.694,85	38.193.249,02	3. Transferencias y subvenciones		105.889,47	96.030,30
675,694,(794) c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		9.677.463,04	9.442.412,54	751 a) Transferencias corrientes			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		69.193.370,84	56.792.836,22	751 b) Subvenciones corrientes		105.889,47	96.030,30
e) Otros gastos de gestión		47.155.454,86	46.895.592,12	755 c) Transferencias de capital			
62 e.1 ) Servicios exteriores		46.520.029,20	46.232.875,44	756 d) Subvenciones de capital			
660 e.2 ) Tributos		629.217,54	639.866,60	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		24.004.758,36	20.851.456,51
676 e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		6.208,12	22.850,08	770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado		1.500,00	1.960.751,78
f) Gastos financieros y asimilables		105.557,98	6.299.506,34	774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
662,663,669 f.1) Por deudas		105.557,98	6.299.506,34	778 c) Ingresos extraordinarios			
666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	0,00	779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		24.003.258,36	18.890.704,73
696,698,699,(796,798,799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		0,00	0,00				
690,(792) i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		-20.473.466,17	13.198.536,71				
3. Transferencias y subvenciones		533.464.860,80	559.546.754,20				
650 a) Transferencias corrientes		294.471.370,07	309.180.650,57				
651 b) Subvenciones corrientes		238.993.490,73	250.318.038,28				
655 c) Transferencias de capital			48.065,35				
656 d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		8.020.561,06	4.659.754,27				
670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		753.727,64	461.657,95				
674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
678 c) Gastos extraordinarios		2.836.913,91	32.453,51				
679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		4.429.919,51	4.165.642,81				
<b>AHORRO</b>		<b>161.375.616,39</b>	<b>152.625.459,32</b>	<b>DESAHORRO</b>			
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>1.829.882.493,36</b>	<b>1.876.711.657,91</b>	<b>TOTAL HABER</b>		<b>1.829.882.493,36</b>	<b>1.876.711.657,91</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : ASEPEYO

Nº: 151

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>513.486.494,16</b>	<b>516.596.572,82</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>528.932.793,13</b>	<b>508.435.719,04</b>
	1. Prestaciones sociales.	463.411.442,89	467.933.513,84		1. Ingresos de gestión ordinaria	524.617.879,01	503.619.547,38
631	b) Incapacidad temporal	463.332.142,88	467.905.866,97	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	430.674.959,74	412.909.861,35
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	93.942.919,27	90.709.686,03
	e indemnizaciones y entregas únicas	79.011,09	26.223,77				
636	f) Prestaciones sociales		0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	422.777,06	413.834,88
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	288,92	1.423,10	70	a) Prestación de servicios	7.412,99	11.465,72
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		0,00	773	b) Reintegros	642,07	337,34
639	i) Otras prestaciones		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
					d) Otros ingresos de gestión	0,00	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	49.288.138,08	47.948.642,76	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00
	a) Aprovisionamientos	7.832.905,20	7.240.281,56	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	263.374,44	274.938,78		activo inmovilizado		
61*			0,00			288.440,13	340.301,59
607	a.3) Otros gastos externos	7.569.530,76	6.965.342,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	126.281,87	61.730,23
	b) Gastos de personal:	21.873.444,63	21.145.025,82	763,769	g.1) Otros intereses	126.281,87	61.730,23
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.366.413,62	15.875.535,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	5.507.031,01	5.269.490,22				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	114.999,37	3.991,06		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	a) Transferencias corrientes		0,00
				751	b) Subvenciones corrientes		0,00
	e) Otros gastos de gestión	13.948.058,47	14.369.844,89		c) Transferencias de capital		0,00
62	e.1 ) Servicios exteriores	5.518.730,41	5.189.499,43	755	d) Subvenciones de capital		0,00
660	e.2 ) Tributos	5.455.333,59	5.119.551,58	756			
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.892.137,06	4.402.336,78
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
662,663,669	f.1) Por deudas		0,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	778	c) Ingresos extraordinarios		0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.892.137,06	4.402.336,78
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		0,00				
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00				
650	a) Transferencias corrientes		0,00		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160.853,78</b>
651	b) Subvenciones corrientes		0,00				
655	c) Transferencias de capital		0,00		<b>TOTAL HABER</b>	<b>528.932.793,13</b>	<b>516.596.572,82</b>
656	d) Subvenciones de capital		0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	786.913,19	714.416,22				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	786.913,19	714.416,22				
	<b>AHORRO</b>	<b>15.446.298,97</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>528.932.793,13</b>	<b>516.596.572,82</b>				

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

---

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

---





## 04. Normas de reconocimiento y valoración.

### ***Inmovilizado material***

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

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

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

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

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

El deterioro natural esperado; y

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

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

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

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

### ***Inversiones inmobiliarias***

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

### ***Inmovilizado intangible***

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

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

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

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

### ***Permutas***

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

### ***Activos financieros***

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

a) Créditos y partidas a cobrar.

Se incluyen en esta categoría:

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

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

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

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

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Existencias**

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

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

El método de asignación de valor utilizado es el FIFO.

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

No se han valorado operaciones de esta índole al no haberse llevado a cabo transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---





**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	38.715.553,78								38.715.553,78
2.	Construcciones	112.553.208,30	4.433.639,18		-198.171,97			-1.239.836,90		115.548.838,61
5.	Otro Inmov. Mat.	45.444.339,98	4.201.126,88		-434.284,27			-4.789.853,43		44.421.329,16
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>196.713.102,06</b>	<b>8.634.766,06</b>		<b>-632.456,24</b>			<b>-6.029.690,33</b>		<b>198.685.721,55</b>

## 05. Inmovilizado material.

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

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

A continuación se detallan los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio 2011.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2011			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
HOSPITALIZACION/URPO	1	SISTEMA PARA TERAPIA NEGATIVA	SMITHS
QUIROFANO/ANESTESIA	2	H4500-00 CONSOLA QUANTUM 2	OYASAMA
QUIROFANO/ANESTESIA	4	CALENTADOR DE SANGRE	SMITHS MEDICAL
QUIROFANO/ANESTESIA	2	CALENTADOR DE AIRE	SMITHS MEDICAL

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2011			
SERVICIO	CANTIDAD	CONCEPTO	PROVEEDOR
ESTERILIZACION	1	APARATO CORTA ROLLOS ESTERILIZACIÓN	ANTONIO MATACHANA,S.A
UCI	1	BOMBA LIFECARE LC 5000 1.6	HOSPIRA
BLQ	1	BOMBA XLD	HOSPIRA
BLQ	1	BOMBA XLD	HOSPIRA
FARMACIA	1	BOMBA FLOCARE INFINITY	NUTRICIA, S.R.L.
FARMACIA	1	BOMBA FLOCARE INFINITY	NUTRICIA, S.R.L.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.850.612,99	685.998,16					-499.900,01		2.036.711,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.648.650,42	1.427.845,99					-3.018.749,99		6.057.746,42
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>9.499.263,41</b>	<b>2.113.844,15</b>					<b>-3.518.650,00</b>		<b>8.094.457,56</b>

## **07. Inmovilizado intangible**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---





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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.122.391,26					172.777.847,82		1.362.783,98		176.263.023,06	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			514.624.036,35							195.892.883,36				710.516.919,71	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.701.546,38													3.701.546,38	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			2.071.972,99											2.071.972,99	
TOTAL	3.701.546,38		516.696.009,34		2.122.391,26					368.670.731,18		1.362.783,98		892.553.462,14	

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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

### *Rendimientos de los diversos activos financieros*

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	5.128.011,05
Otros activos financieros	Pagarés	598.682,28
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	5.810.749,06
	Deuda Emisor Público	953.988,75
	Deuda Emisor privado	3.429.187,24
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	2.672.306,31
<b>Total rendimientos</b>		<b>18.592.924,69</b>

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	5.128.011,05
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	5.810.749,06
	Deuda Emisor Público	953.988,75
	Deuda Emisor privado	3.429.187,24
<b>Total rendimientos</b>		<b>15.321.936,1</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	511.041.693,90	6.457.431,23		<b>1,26</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Pagarés	37.861.990,55	598.682,28		<b>1,58</b>
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda (Tesoro Público, CCAA, Privada)	303.183.585,09	10.193.925,05		<b>3,36</b>
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	9.012.209,59	2.672.306,31		<b>29,65</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>861.099.479,13</b>	<b>19.922.344,87</b>		<b>2,31</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	684.993.466,01	25.523.453,70	710.516.919,71
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>684.993.466,01</b>	<b>25.523.453,70</b>	<b>710.516.919,71</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	0,96	0,04	





---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



- 
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
  - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
  - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							153.271.097,62		153.271.097,62	
<b>TOTAL</b>							<b>153.271.097,62</b>		<b>153.271.097,62</b>	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	153.271.097,62		153.271.097,62
TOTAL IMPORTE	153.271.097,62		153.271.097,62
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

## 10. Pasivos financieros

Como único pasivo financiero se informa de la cuenta 584 “Provisión para contingencias en tramitación” cifrada en 153.271.097, 62 euros.

➤ 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 2011 asciende al 31%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2006	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37%
2007	337.363.938,45	207.631.788,47	129.732.149,98	38%
2008	270.566.049,98	173.968.238,70	96.597.811,28	36%
2009	247.726.234,29	196.194.436,28	51.531.798,01	21%
2010	249.992.757,57	197.455.688,96	52.537.068,61	21%
<b>Últimos 5 años</b>	<b>1.265.144.787,65</b>	<b>875.878.202,94</b>	<b>389.266.584,71</b>	<b>31%</b>





---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## 11. Existencias.

Durante el ejercicio 2011 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).

La única novedad registrada en este ejercicio ha sido aplicar el mayor desglose que propone el nuevo plan de contabilidad pública de las cuentas de fármacos y vestuario.

CUENTA	DESCRIPCION	Iniciales	Finales	Variación
309	Botiquines primera entrega	35.718,93	4.717,34	-31.001,59
310	Material de radiodiagnóstico	32.518,84	38.053,78	5.534,94
311	Catéteres, sondas, drenajes	116.508,33	133.693,87	17.185,54
312	Material de curas, suturas y apósitos	179.289,89	204.451,16	25.161,27
313	Otro material desechable	167.157,97	193.956,41	26.798,44
314	Reactivos y análogos	6.031,52	614,22	-5.417,30
315	Antisépticos y desinfectantes	23.478,18	47.399,72	23.921,54
318	Implantes y Prótesis quirúrgicos	2.607,46	2.605,20	-2,26
319	Otro material sanitario	227.834,69	1.159.701,64	931.866,95
320	Instrumental y Pequeño Utillaje	39.650,88	35.003,49	-4.647,39
345	Calzado	60.259,75	23.710,28	-36.549,47
358	Material Oficina y diversos	305.744,04	257.851,20	-47.892,84
3000	Soluciones hidroeléctricas y calóricas		589,41	589,41
3001	Sueros y dializantes		35.904,95	35.904,95
3003	Antibióticos		76.836,47	76.836,47
3004	Anticoagulantes		43.099,89	43.099,89
3005	Antiinflamatorios		95.305,24	95.305,24
3006	Hemoderivados		2.141,36	2.141,36
3007	Citostáticos		629,18	629,18
3009	Otros fármacos específicos	2.298.312,81	272.020,33	-2.026.292,48
3400	Vestuario y uniformes		299.287,67	299.287,67
3401	Ropa de quirófano		11.494,01	11.494,01
3402	Ropa de habitaciones		40.052,44	40.052,44
3409	Otro vestuario y lencería	353.000,17	38.195,22	-314.804,95
<b>Total general</b>		<b>3.848.113,46</b>	<b>3.017.314,48</b>	<b>-830.798,98</b>



---

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

---



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

De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, liberó fondos del Fondo de Prevención y Rehabilitación depositado en el Banco de España por un importe de 3.936.456,61 euros para 1.054 empresas.

Esta Mutua reconoció obligaciones por importe de 3.936.456,61 euros a 1.053 empresas según la relación nominativa siguiente:

<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>	<i>NIF</i>	<i>Importe</i>
05874064W	262,28	A46377289	356,30	B22009377	5.566,00	B61193074	567,00
08790092K	319,01	A46426698	1.100,00	B22019731	3.117,33	B61485439	2.373,72
20443606X	257,52	A46427191	4.415,26	B22054431	397,52	B61571071	2.047,73
21320293Y	338,72	A46583175	2.075,59	B22105530	398,09	B61653903	474,26
21414950H	254,46	A46590428	2.057,37	B22155477	1.164,19	B61702783	3.605,14
23807430S	264,26	A46727673	2.450,79	B22199251	388,79	B61989638	2.835,32
24371987Z	409,19	A47078605	6.411,96	B22201701	273,15	B62151139	1.166,84
28549947R	328,39	A47084983	314,92	B22210256	1.102,95	B62670047	374,94
28922938R	500,00	A47329180	8.134,88	B22225726	424,45	B62754205	532,29
34041057E	464,00	A47402359	255,23	B22231757	470,40	B62776794	16.070,60
34254647B	482,29	A48014021	298,56	B22261101	1.161,47	B62880992	2.054,52
73154224X	538,16	A48037592	11.861,98	B22263644	1.307,93	B63260632	1.426,28
75173307S	414,36	A48038210	222,23	B22268866	1.608,29	B63383038	342,08
76617037N	311,86	A48041214	3.413,81	B22272850	6.980,39	B63498018	354,28
A01003946	1.532,29	A48048771	4.341,31	B22317952	313,75	B63508352	13.253,95
A01008069	1.355,91	A48053243	406,23	B22333785	2.876,45	B64135577	489,40
A01016658	469,67	A48059208	81.217,73	B23013881	678,35	B64281231	2.206,76
A01028729	957,61	A48085062	343,84	B23306277	1.114,63	B64319510	351,19
A01031749	513,77	A48404958	2.270,74	B23486400	368,18	B64324726	824,20
A01100536	288,00	A50004209	9.178,79	B24014292	3.165,97	B64466808	2.223,97
A02002806	1.447,08	A50030543	1.407,74	B24026338	2.652,58	B70000955	300,53
A02003002	342,64	A50043777	1.280,51	B24042178	862,45	B70043104	13.203,52
A02030369	620,40	A50056241	12.157,43	B24274920	412,16	B72033947	3.593,88
A02064277	2.194,01	A50059179	5.089,55	B24353815	1.347,06	B73051427	868,90
A02180404	1.266,76	A50070762	1.874,67	B25061979	4.251,58	B73053647	704,18
A02292019	9.725,04	A50115971	1.571,01	B25261132	3.936,75	B73432486	1.435,76
A03057221	450,00	A50316595	15.287,28	B25294240	1.492,01	B73573610	337,62
A03063674	1.327,70	A50459528	330,67	B25331547	314,60	B74002254	1.166,42
A03071248	3.253,48	A50947381	5.362,35	B25337643	769,74	B74028218	276,22
A03108669	1.480,67	A53107488	937,31	B25447228	3.123,15	B74091083	532,62
A03113107	2.099,72	A53168811	549,93	B25684085	1.210,00	B74159773	1.340,05
A03119641	821,21	A53897336	1.475,26	B26024026	690,54	B78793536	710,85
A03126935	2.114,89	A58072521	2.146,00	B26422501	594,28	B80081094	620,70
A03128725	858,37	A58182395	3.928,01	B27102128	609,48	B80093982	421,80
A03247160	878,14	A58346305	3.321,93	B27155738	398,08	B80112600	383,79
A03257748	5.566,99	A58356924	371,41	B27197581	278,15	B80371479	1.069,44
A03267051	1.401,45	A58420290	812,88	B27231521	261,90	B80397698	588,04
A03303328	284,46	A58425760	18.894,94	B27237452	980,00	B80942899	260,14
A03413622	357,16	A58710740	10.134,11	B27382613	262,48	B81033045	266,80
A03802451	441,48	A58763558	7.875,94	B28026680	289,78	B81040321	258,38

A04020509	3.453,34	A58773144	677,65	B28095420	4.806,58	B81330185	254,42
A04027702	3.671,84	A58923285	2.572,67	B28119261	129,75	B81355141	3.991,14
A05149554	1.519,35	A58997834	19.271,05	B28121549	3.000,00	B81511834	4.020,91
A06108948	407,09	A59082644	4.719,68	B28208767	12.907,86	B81569386	1.473,77
A06119028	1.043,01	A59307934	420,48	B28367944	444,47	B81590150	533,96
A08000234	44.676,77	A59345421	472,17	B28405355	24,34	B81786717	2.692,11
A08001182	24.110,26	A59408492	8.192,95	B28648608	14.598,87	B81824278	1.384,44
A08001620	391,31	A59547620	74.835,67	B28737815	2.000,00	B81893166	367,91
A08002073	12.158,01	A59825307	1.672,30	B28876829	1.582,32	B82126384	600,00
A08006470	46.353,54	A59929885	1.273,40	B29679628	1.627,73	B82193210	13.639,45
A08035149	3.333,73	A60012168	1.404,44	B29709318	856,56	B82207028	3.655,66
A08074908	11.016,93	A61123782	23.400,49	B29748704	561,55	B82374877	259,36
A08120461	1.478,03	A61126629	2.538,92	B29760212	419,88	B82629205	1.141,70
A08135014	6.285,50	A61153581	2.520,81	B29764149	1.250,00	B82717562	483,04
A08144032	20.634,66	A61767828	578,32	B29812567	422,67	B82824194	9.811,54
A08158289	763,53	A61803136	6.617,43	B29817061	479,48	B82857970	2.473,88
A08163586	7.031,87	A61902045	8.496,30	B30345664	807,08	B82983826	6.299,51
A08189870	3.264,97	A61981965	6.407,40	B30368740	5.823,75	B83088120	4.886,56
A08190696	21.012,40	A62071113	523,88	B30557284	2.359,58	B83134361	1.767,62
A08196628	7.726,42	A63470330	1.347,86	B30676118	1.830,45	B83288175	752,46
A08198350	2.482,66	A63645220	848,79	B30689616	613,18	B83310441	751,97
A08203838	1.276,37	A73112054	902,86	B31066798	1.764,29	B83690594	2.043,36
A08221350	2.811,39	A74156910	867,94	B31078058	5.169,69	B83923953	4.441,47
A08223471	2.019,08	A78289030	302,33	B31083488	3.983,85	B83967653	900,95
A08257750	431,21	A78390168	976,81	B31111412	1.863,77	B83976456	503,76
A08258998	1.141,07	A78446333	18.947,76	B31113202	3.652,62	B84242593	2.684,07
A08264657	578,04	A78673027	1.083,00	B31191448	1.932,25	B84357359	761,95
A08276438	18.233,49	A78679040	3.008,00	B31284805	6.632,52	B84366749	772,41
A08280448	9.543,04	A78752276	14.596,98	B31384803	944,66	B84537992	2.689,00
A08355679	381,86	A78804762	281,30	B31405319	1.687,67	B85160976	728,63
A08360844	4.483,71	A78931193	3.940,12	B31445836	4.001,53	B85200137	1.506,55
A08384190	15.472,98	A78998440	766,18	B31455983	1.500,00	B85416154	732,26
A08456964	347,73	A79199469	290,49	B31536139	199,70	B85776409	768,21
A08586323	7.914,61	A79249470	2.205,00	B31594773	3.321,56	B91093179	2.008,85
A08658601	15.000,00	A79274940	1.425,00	B31626757	317,37	B91099176	402,17
A08661878	30.599,15	A79314241	11.438,69	B31651409	3.446,23	B91126466	200,00
A08679979	737,25	A79339826	19.802,44	B31695844	1.752,22	B91140590	548,91
A08683864	4.511,23	A79484267	2.134,57	B31706302	1.920,79	B91150581	1.481,00
A08700973	11.615,00	A79522561	2.263,90	B31714173	2.900,00	B91239103	891,00
A08708273	2.090,80	A79594412	728,29	B31739709	1.488,45	B91261198	778,53
A08716979	1.024,65	A80012230	538,85	B31743057	812,34	B91314849	913,79
A08791584	938,02	A80157746	7.914,05	B31745177	3.790,46	B91318246	58,00
A08805087	1.000,00	A80170368	2.537,48	B31748932	1.612,52	B91340000	634,00
A08818254	402,83	A80173115	16.281,78	B31763394	590,34	B91444836	262,69
A08933202	8.687,00	A80309149	1.671,30	B31763899	1.147,60	B91517169	668,16
A09007089	6.575,29	A80766496	7.029,38	B31823446	1.396,00	B91551820	120,00
A09014481	5.209,81	A80974371	8.026,57	B31859747	1.916,05	B91552851	5.940,69
A09097080	5.865,07	A80974389	23.776,79	B31879711	291,46	B91781211	472,57
A09247008	1.044,51	A81254765	9.911,52	B31913122	8.388,93	B91781237	292,00
A09281999	1.166,85	A81325987	10.717,88	B32026437	2.159,43	B92014281	260,10
A10025369	395,70	A81377830	933,62	B32030488	361,94	B92152859	268,91
A11010105	2.004,26	A81412280	772,46	B32216673	31,78	B92172949	630,93
A11023306	993,29	A81645590	2.398,00	B32319774	6.492,14	B92202969	369,26
A11030665	2.876,58	A82177973	24.444,02	B33002866	3.246,56	B92267806	3.267,50
A11052263	3.139,10	A82244369	3.438,79	B33020736	1.492,00	B92271998	728,92
A12026340	10.272,15	A82260134	546,34	B33040452	2.292,52	B92288877	2.199,54
A13002134	5.116,93	A82328998	6.754,44	B33041260	538,63	B92345677	665,08
A13024708	750,19	A82666983	834,07	B33116179	1.384,93	B92361534	1.564,11



A13228887	1.527,37	A82703463	636,87	B33205501	1.607,44	B92379585	4.669,16
A14016455	827,17	A82929951	62.086,80	B33287475	1.139,35	B92531557	547,92
A14100531	1.369,67	A83472852	336,66	B33357997	717,72	B92602820	1.298,39
A15009665	15.249,53	A83550236	117,55	B33367053	725,59	B92836006	482,88
A15027147	1.031,14	A84425388	611,16	B33397332	812,19	B92841287	367,32
A15030364	11.268,92	A84634229	8.655,13	B33402868	559,81	B92855808	784,09
A15334048	1.704,47	A84662956	13.629,79	B33446113	290,60	B92979632	359,86
A15518426	8.217,25	A84928969	2.089,00	B33468430	418,83	B95013314	1.870,56
A16013120	253,74	A84942168	1.172,36	B33549957	2.937,03	B95430757	442,93
A16036345	250,35	A85058618	4.838,39	B33552522	845,52	B96005905	473,31
A17004417	5.857,37	A91149278	746,70	B33571316	5,53	B96122072	467,12
A17013863	25.486,74	A92997196	261,88	B33599440	284,38	B96154331	478,30
A17013939	12.477,04	A95113361	34.681,47	B33617747	1.916,01	B96197694	421,30
A17018052	9.937,65	A96005806	1.174,65	B33621871	674,84	B96278585	284,16
A17033606	2.060,67	A96106794	1.078,93	B33638107	487,31	B96315288	924,72
A17034364	6.042,50	A96277686	649,91	B33653692	272,07	B96359252	272,76
A17040072	3.230,32	A96700232	740,12	B33699588	668,89	B96377668	5.144,28
A17081993	640,09	B01032341	952,40	B33792086	7.492,95	B96448543	1.012,56
A17092909	2.163,65	B01127935	594,48	B33865619	33,64	B96457510	2.212,57
A17161845	2.313,94	B01128552	378,05	B33873084	4.809,21	B96481239	433,45
A17223116	5.921,44	B01134451	2.184,98	B34188789	862,76	B96514708	1.078,98
A17239823	1.413,88	B01242700	14.068,21	B35049634	1.688,58	B96528401	1.124,20
A17250259	753,55	B01295625	392,73	B35072875	1.936,42	B96660014	2.827,03
A17444092	3.223,54	B01312180	2.006,84	B35341163	1.347,06	B96685656	914,29
A17533043	821,44	B01336809	301,70	B35617240	1.109,29	B96799275	1.724,32
A17894585	4.385,96	B01351923	557,74	B36019230	1.040,32	B96817010	698,01
A18000216	5.155,82	B01352913	1.042,55	B36027589	528,60	B96822838	738,40
A18021071	7.681,13	B01364736	602,95	B36052702	2.255,60	B96891122	590,83
A18364398	284,75	B01379460	1.023,19	B36103950	905,04	B96897251	3.280,71
A18441790	964,70	B02237691	3.591,87	B36427730	1.297,00	B96902606	1.001,14
A18487314	749,79	B02299980	261,92	B36624658	1.126,44	B96926555	601,07
A18758953	404,11	B02441970	2.003,17	B36631778	670,75	B96946322	1.642,51
A20081105	5.845,19	B03016821	1.775,62	B36865780	423,90	B96965579	888,18
A20087433	4.036,32	B03022167	758,40	B37018165	383,54	B96998349	214,92
A20095295	6.651,08	B03026382	612,60	B37254513	1.002,99	B97001796	1.841,70
A20112108	2.014,24	B03034691	372,43	B37276482	571,08	B97237911	1.700,00
A20148599	5.156,41	B03035664	1.737,79	B37438231	1.215,80	B97262919	360,26
A20150702	296,46	B03042439	767,92	B38225249	2.082,69	B97285365	1.385,61
A20500229	323,42	B03072956	313,29	B38240602	289,14	B97327167	1.536,35
A20540415	11.923,15	B03074689	326,07	B38268181	4.748,69	B97532022	1.748,27
A20595237	3.671,13	B03090388	2.492,85	B38300695	3.382,98	B97537344	1.608,52
A20824215	4.032,85	B03098043	675,91	B38313623	359,77	B97538003	297,47
A21010772	1.860,81	B03125085	1.144,18	B38482402	270,28	B97563746	605,82
A21268180	10.391,60	B03194586	4.590,58	B38809968	2.129,35	B97625164	2.220,44
A21292271	654,13	B03264058	6.964,01	B39015722	410,39	B97650774	5.811,95
A22005102	533,91	B03297991	1.491,58	B39495429	579,64	B97679435	314,22
A22007678	635,19	B03365723	1.045,76	B39603840	450,76	B97694178	344,33
A22036586	258,44	B03418373	729,90	B40022410	610,58	B97737688	329,85
A24025744	263,45	B03439759	1.235,11	B40033961	836,92	B98075518	344,00
A24250391	427,64	B03471836	325,63	B41275892	794,14	B99095671	1.472,83
A25006834	18.059,32	B03842465	824,28	B41359951	2.448,60	B99124539	262,99
A25035783	10.266,44	B03935293	483,00	B41481037	995,65	E19126887	402,76
A25044959	4.825,42	B04028544	894,93	B41537291	4.479,72	E33037334	357,10
A26019992	256,68	B04031506	1.578,51	B41537523	953,00	F01019330	528,09
A26054775	331,37	B04179370	1.356,03	B41831678	2.193,04	F01044262	342,36
A27017409	6.879,77	B04186078	356,03	B41842857	1.122,00	F02009629	5.283,47
A28007268	13.832,02	B04342580	2.329,37	B41951435	1.149,77	F14014245	10.154,71
A28016921	9.545,45	B04437331	275,99	B41951443	519,64	F14027601	474,09

A28018075	2.125,60	B04453353	250,00	B42183384	400,00	F15074180	610,59
A28050359	48.655,00	B05033709	1.095,79	B43331412	2.396,59	F20070934	682,15
A28063675	15.354,53	B05174982	380,14	B43415538	1.770,97	F20072542	550,92
A28078020	25.564,81	B05191531	427,39	B43621218	5.018,17	F20074472	1.070,14
A28091338	1.836,41	B06022974	1.606,37	B43636729	736,95	F20086583	277,07
A28117992	4.786,60	B06101976	1.563,71	B43692870	488,49	F20098307	1.999,55
A28122125	8.851,15	B06157283	405,68	B43728807	608,53	F21180369	511,30
A28161396	8.260,79	B06187421	287,31	B43757988	420,39	F31229545	560,22
A28190916	693,40	B06290241	1.387,21	B43977206	508,07	F46109922	596,92
A28216992	22.709,60	B06347488	1.535,65	B44131076	408,99	F46615738	321,02
A28223741	4.714,45	B07961501	2.500,00	B44137685	419,55	F48062806	643,13
A28228864	12.372,51	B08081846	6.550,22	B44137735	871,78	F48083471	801,48
A28229813	88.481,93	B08205858	520,38	B44145183	1.877,19	F48774384	400,50
A28297059	2.649,93	B08207615	10.178,44	B44178424	31.229,96	F49003163	536,00
A28299253	2.325,46	B08255234	9.740,50	B44195964	456,69	F53157327	358,23
A28303485	14.861,98	B08422941	15.697,79	B44201218	1.345,44	F53344438	393,24
A28357093	20.485,16	B08432015	267,82	B44217529	2.355,65	F59923102	297,36
A28394443	2.672,21	B08714792	10.004,70	B44218642	488,96	F60843836	467,00
A28436483	26.700,53	B09047812	2.895,84	B45593654	1.009,83	G02195345	264,83
A28454940	5.160,69	B09220807	3.262,61	B46012696	10.442,39	G03460631	358,96
A28497444	2.698,66	B09272378	387,66	B46023834	1.623,44	G04010013	901,74
A28541621	12.112,66	B09331299	1.156,28	B46036646	577,64	G06016125	260,59
A28723013	4.457,47	B09338492	2.026,79	B46045233	405,88	G08215824	80.942,66
A28769404	5.682,89	B09457771	2.318,50	B46066361	253.202,45	G08572737	3.241,84
A28849495	9.674,49	B10145720	749,56	B46139143	1.069,83	G09435637	1.927,25
A28955458	9.276,96	B10245629	559,77	B46147211	545,56	G11464088	345,89
A29035896	259,97	B11031630	1.861,46	B46148235	526,74	G18000802	44.100,00
A29059557	5.169,00	B11035672	1.299,17	B46173084	3.115,01	G28783991	2.337,85
A29252186	2.264,59	B11249844	0,38	B46204772	4.415,53	G29048147	990,76
A29900032	1.530,24	B11323250	478,59	B46205134	1.480,09	G33560145	2.225,97
A30040158	708,30	B11365806	655,32	B46215141	477,64	G41389248	2.000,00
A30104137	1.782,48	B11370806	238,48	B46298055	3.116,37	G48169882	1.156,47
A30700702	23.688,17	B11421856	519,86	B46317319	1.256,95	G59330795	780,41
A31007107	19.825,00	B11429735	375,25	B46330320	464,68	G62034111	1.750,26
A31007628	9.604,83	B11461787	2.240,62	B46331864	894,73	G78385416	12.139,74
A31056500	6.222,79	B11489879	1.169,88	B46425674	1.975,70	G80239718	256,98
A31061401	3.927,17	B11506136	260,27	B46445433	292,47	G96683842	834,42
A31064561	1.298,95	B11578879	6.958,48	B46605762	644,73	G97284723	278,79
A31112121	183,25	B11837747	3.639,88	B47011309	1.263,95	P0700500B	2.694,08
A31204233	954,22	B11856903	1.237,20	B47039862	1.838,48	P0700600J	2.800,26
A31613177	4.021,58	B12014296	690,82	B47066964	429,51	P0820400J	21.068,66
A31663909	3.225,83	B12023065	1.098,15	B47077664	612,00	P1400000D	36.422,75
A31752603	4.011,94	B12038469	2.285,11	B47093075	2.291,47	P1800046C	3.051,19
A31878333	6.946,23	B12334025	782,63	B47301023	386,74	P2800062H	31.060,59
A33000563	3.177,55	B12386223	485,86	B47334818	289,74	P3502900H	4.121,75
A33004524	13.453,86	B12392049	342,09	B47369210	592,49	P4902300E	354,37
A33009036	9.767,37	B12452892	4.406,94	B47430590	226,20	P9103902D	260,06
A33014465	6.200,27	B12455259	591,94	B47450929	362,30	Q0200206A	3.469,37
A33021585	1.422,87	B12520417	2.377,09	B47454327	4.007,04	Q0367005F	4.750,18
A33046574	19.998,71	B12532347	1.049,84	B47460027	835,34	Q2878029D	760,11
A33085473	2.269,59	B13013834	4.781,61	B47542451	3.494,03	Q3063001F	254,53
A33237314	1.356,05	B13192554	1.414,00	B47542998	3.110,43	Q3667003B	3.084,18
A33445073	1.409,38	B13205331	521,91	B47560529	627,37	Q4100702B	14.178,95
A35011790	1.444,38	B13207741	10.379,98	B47562830	2.214,14	Q4670001I	148,49
A35038553	5.843,94	B13220173	988,84	B48468516	424,16	Q4700622F	1.650,53
A35062116	275,15	B13277827	622,91	B48514335	6.194,17	R0100111D	1.065,72
A35507821	926,08	B14030720	6.196,79	B49123789	3.741,13	R0500003I	2.428,77
A35576313	1.531,29	B14054225	531,46	B50203363	1.163,72	R2000242D	935,13

A36002541	2.236,13	B14072391	126,24	B50723790	869,53	R2500275I	486,13
A36006351	824,06	B14317473	308,49	B50768167	17.669,22	R4900057C	261,30
A36030864	1.686,95	B14333447	1.054,43	B50871110	2.018,41	S0811001G	87.526,97
A36057883	343,20	B14406177	274,62	B50881135	1.423,80	U01414564	858,74
A36561595	1.803,85	B14518385	463,36	B50916451	3.446,62	U04419578	393,66
A36620524	2.084,01	B14532469	382,11	B53013082	1.362,21	U10366078	415,62
A38020392	12.709,15	B14725154	2.371,85	B53020699	1.576,28	U20953030	2.209,58
A39000633	456,62	B14771331	481,93	B53028122	1.815,50	U25420126	295,10
A39027099	986,46	B15209232	980,97	B53074514	829,27	U35927417	2.788,34
A39074877	7.623,46	B15320195	621,75	B53080859	2.807,64	U36768927	420,56
A39646682	2.702,69	B15373517	1.300,84	B53170551	502,52	U37319118	3.000,25
A40016305	3.263,64	B15518012	612,79	B53195244	361,05	U38743928	253,17
A40029613	1.197,78	B15643299	1.367,72	B53253431	627,82	U38830071	570,36
A41017856	11.621,66	B15670318	57,16	B53357711	501,76	U39618913	1.829,55
A41025776	796,82	B15798010	2.062,76	B53461166	1.654,40	U39645668	799,13
A41050113	8.254,50	B15860661	758,34	B53546040	1.353,59	U39655477	661,77
A41066150	1.415,65	B16144818	374,62	B53618476	1.381,20	U45345485	1.314,34
A41374307	38.549,16	B16254278	419,40	B53702098	428,04	U64982838	767,85
A41441122	12.303,41	B17014283	3.432,12	B53716304	767,60	U74155979	732,23
A41580283	6.015,91	B17055971	3.597,71	B53719852	1.316,08	U74228024	750,01
A41583931	1.735,73	B17204371	567,14	B53771275	381,73	U74236092	1.922,76
A41716507	1.839,01	B17341082	485,92	B53796587	731,62	U74237835	2.080,50
A41762386	5.732,34	B17353699	708,99	B53966727	861,25	U74250457	326,47
A43018951	7.279,67	B17491754	310,52	B54031638	758,67	U76006006	601,09
A43033117	526,73	B17512351	2.863,21	B54187968	465,96	U80411168	305,15
A44001642	1.301,27	B17814203	2.156,64	B54207220	885,23	U81227308	500,96
A44020857	1.698,59	B18098848	1.615,27	B54249271	315,08	U82740200	1.727,49
A44021285	267,99	B18225623	370,09	B54323852	269,00	U84825942	423,98
A44026904	6.999,61	B18380980	1.385,44	B54329941	2.111,87	U84835891	253,36
A44032233	566,16	B18382192	2.390,26	B54335500	276,53	U84844299	638,66
A44162428	2.489,82	B18449991	500,00	B57233942	558,43	U85085314	1.170,96
A44162600	1.558,85	B18587279	719,11	B58339839	2.418,09	U85300655	1.111,26
A45002516	13.928,73	B18643585	326,54	B58407081	1.216,34	U85344117	1.159,99
A45055969	16.469,47	B18766717	626,73	B58455650	620,54	U85492007	676,51
A45207081	1.332,04	B18899385	410,73	B58505892	470,94	U91212605	782,70
A45215142	4.519,82	B19035666	664,86	B58712118	389,04	U91760355	260,05
A45451515	1.406,02	B20089694	272,00	B59031815	672,06	U92594639	4.261,68
A45629177	1.114,61	B20095261	351,66	B59433862	9.700,63	U92818178	813,63
A46003265	919,30	B20097259	490,80	B59788117	297,20	U92857606	1.198,04
A46036554	5.566,70	B20320107	1.737,08	B59830976	3.434,54	U95309373	277,96
A46042685	600,81	B20401055	1.878,74	B59856351	3.875,48	U95444683	1.648,71
A46119103	2.307,79	B20619722	4.520,00	B60402682	8.581,87	U95512331	546,70
A46124418	472,97	B20643557	1.706,33	B60448297	462,10	U97535421	446,31
A46167383	431,74	B20697173	1.090,23	B60676491	387,12	U97535447	631,82
A46186151	487,15	B20780359	1.192,51	B60710969	693,22	U97772818	296,69
A46204897	852,09	B20861688	4.699,53	B60813912	1.579,97	V04256954	2.388,00
A46283016	585,99	B20869152	4.755,33	B60858982	2.524,07	V17399932	3.990,15
A46341988	531,44	B20869988	3.623,84	B60872389	608,41	V81570335	4.516,57
A46365128	1.328,92	B21250568	2.247,09	B61104352	939,49	W0014596A	3.148,00
						W0031608C	7.874,38

Por otro lado, durante este ejercicio 2011 se han contabilizado subvenciones FORCEM recibidas como ingresos por valor de 78.311,79 euros. La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es uno de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007

de 23 de marzo que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En resumen son: colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal, contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y trabajadores y prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en los órganos de participación del sistema.

Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Durante 2011 y producto de los cursos seleccionados y gestionados desde el Área de Formación de la Universidad Corporativa en Madrid, Asepeyo se benefició en dos periodos distintos de dichas bonificaciones. Una vez confirmado el importe a subvencionar por la entidad gestora, se incluye el mismo en la casilla del TC1 establecida a tal efecto y se descuenta el importe del total a pagar en concepto de seguros sociales.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. Provisiones y contingencias.

Las provisiones se centran en dos tipos:

➤ Provisión para contingencias en tramitación

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

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2011 asciende al 31%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			%
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	
2006	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37%
2007	337.363.938,45	207.631.788,47	129.732.149,98	38%
2008	270.566.049,98	173.968.238,70	96.597.811,28	36%
2009	247.726.234,29	196.194.436,28	51.531.798,01	21%
2010	249.992.757,57	197.455.688,96	52.537.068,61	21%
<b>Últimos 5 años</b>	<b>1.265.144.787,65</b>	<b>875.878.202,94</b>	<b>389.266.584,71</b>	<b>31%</b>

➤ Cotizaciones de empresas pendientes y facturas emitidas por asistencia sanitaria

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

Así, todos los crédito con una antigüedad superior a un año se provisionan por el 100% del importe del crédito, y con los de antigüedad inferior de acuerdo con la serie histórica siguiente para el ejercicio 2011:

Asistencia sanitaria a terceros	8,57%
Cuotas devengadas no cobradas	69,18%

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	78.826.433,17	128.590.673,07	78.826.433,17	128.590.673,07
584	146.579.200,57	347.529.263,00	340.837.365,95	153.271.097,62
<b>TOTAL</b>	<b>225.405.633,74</b>	<b>476.119.936,07</b>	<b>419.663.799,12</b>	<b>281.861.770,69</b>



---

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

---



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

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

Los resultados netos para las distintas actividades durante el ejercicio 2011 han sido los siguientes:

	Resultado neto del ejercicio
Contingencias Comunes	-2.579.854,20
Contingencias Profesionales	19.790.331,35
Prestación por Cese de Actividad de Autónomos	17.826.865,57
<b>Total</b>	<b>35.037.342,72</b>

Cabe destacar que en este ejercicio 2011, la cuenta 129 ha experimentado una importante variación respecto al ejercicio pasado motivado principalmente por cambios en los criterios contables aplicados, una parte derivados de la adaptación al nuevo plan de contabilidad pública y otra derivados del escrito de 29 de Abril de 2011 de la Intervención General de la Seguridad Social nº 2011699000002129 por el cual la contabilización de la totalidad de la deuda se debe realizar desde su reclamación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva. Este último aspecto obligó a recalcular la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social a 1 de enero de 2011 contra la cuenta 120 mientras la dotación y aplicación de la deuda final a 31 de diciembre se ha contabilizado en su totalidad directamente a gastos e ingresos del ejercicio lo cual desvirtúa en cierta manera el resultado contable del ejercicio corriente.

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2011:

	<u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	<u>CONTINGENCIAS COMUNES</u>	<u>GESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u>	<u>CONSOLIDADO MUTUA</u>
<i>Ahorro/Desahorro (129)</i>	-	-	-	-
<i>Resultado ejercicios anteriores (120)</i>	19.790.331,35	-2.579.854,20	17.826.865,57	35.037.342,72
<i>Exceso dotación cuotas morosas</i>	61.696.737,49	37.542.923,60	18.301,93	99.257.963,02
<i>Resultado BRUTO</i>	-3.873.496,77	-2.795.765,19	-325.841,27	-6.995.103,23
	77.613.572,07	32.167.304,21	17.519.326,23	127.300.202,51

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	609.466.809,75	
7200, 7210	a) Régimen general	473.482.238,27	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	135.576.362,25	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	408.006,54	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	202,69	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	5.945,87	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	23.327.759,35	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	23.327.759,35	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>632.800.514,97</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-532.476.306,32</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-532.337.468,27	
(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	-137.895,83	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-942,22	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-24.266.072,38</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.947.752,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.318.319,57	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-9.316.077,65</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.316.077,65	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-73.470.903,50</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.202.494,58	



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

**EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.028.177.589,80	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.028.177.589,80	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	4.095.710,96	
	a) Del ejercicio	4.095.710,96	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	159.254,45	
750	a.2) Transferencias	3.936.456,51	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	8.599.448,92	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	396.687.340,10	
776	a) Arrendamientos	24.000,00	
775, 777	b) Otros ingresos	327.300,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	55.498.673,82	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	340.837.365,95	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.437.560.089,78</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-207.328.744,04</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-125.179.134,73</b>	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-44.367.025,53</b>	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-22.897.534,63</b>	
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-11.680.319,97</b>	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-1.016.247,57</b>	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-1.995.311,11</b>	
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-193.170,50</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-124.465.432,06</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-91.718.873,08</b>	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-32.746.558,98</b>	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-513.454.941,23</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-290.122.039,96</b>	
(651)	b) Subvenciones	<b>-223.332.901,27</b>	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-87.743.287,29</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-87.743.287,29	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-513.266.490,15</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-37.212.310,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-556.834,81	
(676)	c) Otros	-2.753,16	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-84.252.465,83	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-43.712.862,73	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-347.529.263,00	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-9.488.497,39</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>#####</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-18.187.302,38</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-629.703,08</b>	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-629.703,08	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>21.204.548,80</b>	
773, 778	a) Ingresos	21.231.001,81	
(678)	b) Gastos	-26.453,01	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.387.543,34</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>17.631.362,78</b>	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.631.362,78	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-228.574,77</b>	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>17.402.788,01</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>19.790.331,35</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	18.694.197,88	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	18.694.197,88	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>18.694.197,88</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-1.681,36</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-1.681,36</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-23.093,80</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-23.093,80</b>	
(651)	b) Subvenciones		



**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-842.557,15	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-732.027,95	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-110.529,20	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-867.332,31</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>17.826.865,57</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>17.826.865,57</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>17.826.865,57</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.095.919,46		3.636.723,38	8.732.642,84	3.231.084,93	5.501.557,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.697,24		4.331,11	7.028,35	4.089,92	2.938,43
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.697,24		4.331,11	7.028,35	4.089,92	2.938,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.607.389,21		3.715.287,58	6.322.676,79	3.781.442,90	2.541.233,89
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.607.389,21		3.715.287,58	6.322.676,79	3.781.442,90	2.541.233,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	2.417.493,73		4.116.800,16	6.534.293,89	3.238.927,68	3.295.366,21
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.417.493,73		4.116.800,16	6.534.293,89	3.238.927,68	3.295.366,21



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	7.166.240,75		3.054.703,42	10.220.944,17	338.302,53	9.882.641,64
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-40.575,36		72.282,05	31.706,69	72.944,05	-41.237,36
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	40.773,22		78.030,45	118.803,67		118.803,67
10399	OTROS DEUDORES	449.279,30		1.850.796,10	2.300.075,40	1.990.700,45	309.374,95
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.615.717,91		5.055.812,02	12.671.529,93	2.401.947,03	10.269.582,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.643.298,09		12.892.230,87	25.535.528,96	9.426.407,53	16.109.121,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	128.190,12		182.834,76	311.024,88	128.190,12	182.834,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.771.488,21		13.075.065,63	25.846.553,84	9.554.597,65	16.291.956,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	190.263.315,24		-35.031.598,43	155.231.716,81		155.231.716,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL CUENTA 5661			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL PRINCIPAL 566			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL SUBGRUPO 56			163.149.759,94	163.149.759,94	163.149.759,94	
	TOTAL GRUPO 5	190.263.315,24		128.118.161,51	318.381.476,75	163.149.759,94	155.231.716,81
	TOTAL GENERAL	208.130.722,91		144.829.950,52	352.960.673,43	175.935.442,52	177.025.230,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	54.203,36		170.529,12	224.732,48	164.209,12	60.523,36
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-96.825,91		216,48	-96.609,43	104,96	-96.714,39
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			38.952,81	38.952,81	39.064,33	-111,52
20321	CUOTAS SINDICALES	-1.095,00		5.520,00	4.425,00	465,00	3.960,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.					5.050,00	-5.050,00
20399	OTROS ACREEDORES	709.585,43		5.384.411,13	6.093.996,56	5.734.264,56	359.732,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	665.867,88		5.599.629,54	6.265.497,42	5.943.157,97	322.339,45
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	665.867,88		5.599.629,54	6.265.497,42	5.943.157,97	322.339,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	3.349,32		23.475,19	26.824,51	24.847,61	1.976,90
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3.349,32		23.475,19	26.824,51	24.847,61	1.976,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.473.413,86		30.290.215,29	33.763.629,15	30.680.271,09	3.083.358,06
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.473.413,86		30.290.215,29	33.763.629,15	30.680.271,09	3.083.358,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.476.763,18		30.313.690,48	33.790.453,66	30.705.118,70	3.085.334,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	2.953.929,98		30.937.955,05	33.891.885,03	31.198.798,82	2.693.086,21
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	375.796,80		5.066.049,65	5.441.846,45	5.092.483,21	349.363,24
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	
20689	OTROS CONCEPTOS						
	TOTAL CUENTA 4760	3.329.726,78		37.056.006,49	40.385.733,27	37.343.283,82	3.042.449,45
	TOTAL PRINCIPAL 476	3.329.726,78		37.056.006,49	40.385.733,27	37.343.283,82	3.042.449,45
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL CUENTA 4770	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL PRINCIPAL 477	1.705,10		21.770,09	23.475,19	23.475,19	
	TOTAL SUBGRUPO 47	6.808.195,06		67.391.467,06	74.199.662,12	68.071.877,71	6.127.784,41
	TOTAL GRUPO 4	7.474.062,94		72.991.096,60	80.465.159,54	74.015.035,68	6.450.123,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS						
	TOTAL CUENTA 5501						
	TOTAL PRINCIPAL 550						
	TOTAL SUBGRUPO 55						
	TOTAL GRUPO 5						
	TOTAL GENERAL			72.991.096,60	80.465.159,54	74.015.035,68	6.450.123,86

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	733.159,77		5.687.556.426,27	5.688.289.586,04	5.688.917.467,46	-627.881,42
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.			1.572.172,72	1.572.172,72	31.403,78	1.540.768,94
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	733.159,77		5.689.128.598,99	5.689.861.758,76	5.688.948.871,24	912.887,52

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.052.001,79	1.052.001,79	1.052.001,79	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			267.285,96	267.285,96	267.285,96	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			267.285,96	267.285,96	267.285,96	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL						
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	733.159,77		5.690.447.886,74	5.691.181.046,51	5.690.268.158,99	912.887,52

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	2.417.493,73		877.872,48	3.295.366,21		3.295.366,21
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	2.417.493,73		877.872,48	3.295.366,21		3.295.366,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73
	TOTAL GENERAL	3.150.653,50		5.691.325.759,22	5.694.476.412,72	5.690.268.158,99	4.208.253,73

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
	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						



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras					865.589,62	949.436,75		272.697,39		2.087.723,76
De suministro	4.727.273,49					41.340,12		1.628.633,71		6.397.247,32
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.699.312,46					594.580,45		3.206.686,07		8.500.578,98
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## 18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

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 849.277.503 euros.

UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	1.153.959,10 euros
ENDESA ENERGÍA S.A.U. (sin IVA)	2.370.872,74 euros
AMBULANCIAS MARINA S.A.	1.128.246,77 euros
COSTAISA S.A.	1.111.315,29 euros

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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





MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		615.000,00										615.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		615.000,00										615.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300.000,00									300.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			300.000,00									300.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		615.000,00	300.000,00									915.000,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE						42.000,00						-42.000,00
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						42.000,00						-42.000,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					66.000,00							66.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					72.355,23							72.355,23
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS						1.000,00						-1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						1.000,00						-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.						53.703,76						-53.703,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.						1.000,00						-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						11,78						-11,78
2274	SEGURIDAD					7.751,79	125.798,73						-118.046,94
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						1.000,00						-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						83.400,00						-83.400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					217.899,03							217.899,03
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S					14.815,50							14.815,50
2279	OTROS						24.200,00						-24.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					378.821,55	291.114,27						87.707,28
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						11.000,00						-11.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO						12.000,00						-12.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						1.000,00						-1.000,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I. N. G. S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					404.000,00							404.000,00
2526	CON EL I. N. G. S												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERTOS PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.				96.000,00								96.000,00
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	TRASLENFERM CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS				500.000,00								500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				878.821,55	346.114,27							532.707,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				23.093,80	146.930,00							-123.836,20
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				23.093,80	146.930,00							-123.836,20
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				8.193.761,30								8.193.761,30
48447	DE A.T. Y E.P.				140.000,00								140.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				187.786,43								187.786,43
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				400.000,00								400.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB AUTONOMOS					23.093,80							-23.093,80
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				280.000,00								280.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST SIN F.LUCRO				9.201.547,73	23.093,80							9.178.453,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.224.641,53	170.023,80							9.054.617,73
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		615.000,00	300.000,00	10.103.463,08	516.138,07							10.502.325,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		120.000,00			25.000,00							145.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		120.000,00			25.000,00							145.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		120.000,00	20.000,00		25.000,00							165.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												1.000,00
209	CANONES												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												1.000,00
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												1.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												1.000,00
22101	AGUA												1.000,00
22102	GAS												1.000,00
22103	COMBUSTIBLE												1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												1.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												1.000,00
2229	OTRAS												1.000,00
223	TRANSPORTES												1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												1.000,00
2241	VEHICULOS												1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												1.000,00
2249	OTROS RIESGOS												1.000,00
2250	ESTATALES												1.000,00
2252	LOCALES												1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												1.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												1.000,00
2269	OTROS												1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROVEC. INVES Y OTRAS ACTIV.												1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												389,69
2274	SEGURIDAD												1.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												3.523,01
2279	OTROS												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												34.912,70
230	DIETAS												1.000,00
231	LOCOMOCION					8.000,00							8.000,00
232	TRASLADOS												1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					8.000,00							5.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00							48.912,70
3529	OTROS												12.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												12.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												12.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												5.421.547,73
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												3.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												8.921.547,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												8.921.547,73
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T		120.000,00	20.000,00	33.000,00	8.982.460,43							-8.809.460,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		735.000,00	320.000,00	10.136.463,08	9.498.598,50							1.692.864,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.460.000,00			40.000,00							1.500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.460.000,00			40.000,00							1.500.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			500.000,00									500.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.460.000,00	500.000,00		40.000,00							2.000.000,00
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												
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												-90.220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												-1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												-6.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												-2.391,66
2271	ESTUDIOS, PROVEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-255.244,21
2274	SEGURIDAD												-313.451,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												-1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												-210.296,92
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-29.376,13
2279	OTROS												-143.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												-1.053.972,43
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												34.000,00
232	TRASLADOS												-1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												32.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												-1.000,00
	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												-1.000,00
2511	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2512	CON ENTES TERRITORIALES												
2513	CON ENTIDADES PRIVADAS		20.000,00										20.000,00
2515	CON EL I.N.G.S												
2516	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												451.000,00
2517	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2518	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
2533	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		40.000,00										704.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		40.000,00										40.000,00
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		100.000,00			1.115.000,00							1.215.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00			1.261.407,36	1.289.379,79						72.027,57
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						320.000,00						-320.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						320.000,00						-320.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						2.179.728,96						-2.179.728,96
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					300.000,00							300.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					300.000,00	2.179.728,96						-1.879.728,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					300.000,00	2.499.728,96						-2.199.728,96
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		1.560.000,00	500.000,00		1.601.407,36	3.789.108,75						-127.701,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.560.000,00	500.000,00		1.601.407,36	3.789.108,75						-127.701,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.216.514,00			100.000,00							1.316.514,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					50.000,00							-50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.216.514,00			100.000,00	50.000,00						1.286.514,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			370.586,00									370.586,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			370.586,00									370.586,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.216.514,00	370.586,00		100.000,00	50.000,00						1.637.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23.529,21							23.529,21
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					23.529,21							23.529,21
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						5.000,00						-5.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						1.000,00						-1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS						1.000,00						-1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						1.000,00						-1.000,00
2269	OTROS						32.000,00						-32.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						2.804,00						-2.804,00
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						25.210,00						-25.210,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					470.000,00	48.509,11						421.490,89
2274	SEGURIDAD					90.000,00	78.589,85						11.410,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					100.000,00	25.984,50						74.015,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						14.480,00						-14.480,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					516.580,00	77.448,02						439.131,98
2279	OTROS					9.588,83	127.000,00						-117.411,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.186.168,83	440.025,48						746.143,35
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION			26.000,00									26.000,00
232	TRASLADOS						1.000,00						-1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						1,000,00						-1,000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					26.000,00	2,000,00						24,000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						1,000,00						-1,000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						1,000,00						-1,000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S						645.000,00						645.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS					645.000,00	23.529,21						
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.880.698,04	466.554,69						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		1.216.514,00	370.586,00		1.980.698,04	608.066,96						2.959.731,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.216.514,00	370.586,00		1.980.698,04	608.066,96						2.959.731,08



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		190.000,00										190.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												-40.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		190.000,00										150.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170.000,00									170.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												-25.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			170.000,00									145.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		190.000,00	170.000,00									295.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170.000,00									
203	ARRENDAM.MAQUN. 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					40.000,00							40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					40.000,00							40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						30.000,00						-30.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					60.000,00							60.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					100.000,00							100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						25.000,00						-25.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES						25.000,00						-25.000,00
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						1.000,00						-1.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						1.000,00						-1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION						1.000,00						-1.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						1.000,00						-1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						1.000,00						-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASE0						67.346,46						-67.346,46
2274	SEGURIDAD						62.675,74						-62.675,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						1.000,00						-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						14.000,00						-14.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						147.030,00						-145.830,63
2279	OTROS					1.199,37	7.730,00						-7.730,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					161.199,37	374.782,20						-213.582,83
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					90.000,00							90.000,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					90.000,00							90.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					291.199,37	374.782,20						-83.582,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		190.000,00	170.000,00	291.199,37	439.782,20							211.417,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		190.000,00	170.000,00	291.199,37	439.782,20							211.417,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-269.740.715,90
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												390.740.715,90
800	A CORTO PLAZO												121.000.000,00
801	A LARGO PLAZO												-70.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				390.740.715,90	269.740.715,90							-51.000.000,00
810	A CORTO PLAZO												-121.000.000,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI. OBLIG. BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				390.740.715,90	390.740.715,90							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				390.740.715,90	390.740.715,90							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				390.740.715,90	390.740.715,90							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.054.000,00										2.054.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												100.000,00
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.054.000,00										1.954.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			675.000,00									675.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												45.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			675.000,00									45.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.054.000,00	675.000,00									630.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES			675.000,00									145.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												108.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												108.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
216	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, rev., libros y otras public.												40.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												80.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												40.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												32.000,00
223	TRANSPORTES												180.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												50.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												233.780,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												72.355,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												34.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												1.000,00
2269	OTROS												7.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.												188.067,74
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												230,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												15.000,00
2274	SEGURIDAD												11.866,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												219.011,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												25.158,21
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												692.334,19
2279	OTROS												546.893,63
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												2.209.098,28
230	DIETAS												71.100,00
231	LOCOMOCION												2.256.256,49
232	TRASLADOS												2.493.639,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												78.000,00
233	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												92.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												92.000,00
240	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												2.275.256,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												107.000,00
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												107.000,00
359	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												107.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												107.000,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												922.679,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												1.859.736,51
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												1.859.736,51
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												61.508,65
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												61.508,65
4801	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												922.679,88
6220	ADQUISICIONES												61.508,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												1.859.736,51
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												2.720.907,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					125.000,00							125.000,00
8310	AL PERSONAL						125.000,00						-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					125.000,00	125.000,00						
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					125.000,00	125.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.054.000,00	675.000,00	3.429.936,37	3.104.147,81		1.859.736,51					4.914.525,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.054.000,00	675.000,00	3.429.936,37	3.104.147,81		1.859.736,51					4.914.525,07
	TOTAL GENERAL		5.755.514,00	2.035.586,00	408.180.420,12	408.180.420,12		1.859.736,51					9.650.836,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				278.703,95	278.703,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.670,98	28.670,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				406.796,80	406.796,80
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-67.741,64	-67.741,64
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				647.370,09	647.370,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				262.350,79	262.350,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				71.065,15	71.065,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				57.524,70	57.524,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.034,54	4.034,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-187.065,51	-187.065,51
1625	SEGUROS				71.578,69	71.578,69
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				279.488,36	279.488,36
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				926.858,45	926.858,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.044,30	37.044,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.162,05	3.162,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				768,90	768,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				58,69	58,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-9.659,09	-9.659,09
209	CANONES				-3.414,02	-3.414,02
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				27.960,83	27.960,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.137,63	-6.137,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-53.737,68	-53.737,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.618,42	-9.618,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.751,26	2.751,26
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-64.742,47	-64.742,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11.886,46	-11.886,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				513,21	513,21
22100	ENERGIA ELECTRICA				-74.199,88	-74.199,88
22101	AGUA				-1.425,36	-1.425,36
22102	GAS				-131,85	-131,85
22103	COMBUSTIBLE				-1.053,89	-1.053,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				692,09	692,09
22112	HEMODERIVADOS				1.010,00	1.010,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
22160	IMPLANTES				-24.288,37	-24.288,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.921,33	-1.921,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.787,53	-3.787,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				71.935,82	71.935,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-705,96	-705,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				7.152,02	7.152,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.455,67	-6.455,67
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				582,31	582,31
2252	LOCALES				-13.029,03	-13.029,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.346,53	13.346,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				627,18	627,18
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-610,31	-610,31
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S					
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-31.636,48	-31.636,48
230	DIETAS				11.145,92	11.145,92
231	LOCOMOCION				7.686,26	7.686,26
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				19.832,18	19.832,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-16.601,82	-16.601,82
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-4.896,64	-4.896,64
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				625,45	625,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				276.253,08	276.253,08
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.000,00	1.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				42.298,67	42.298,67
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				4.467,13	4.467,13
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				3.674,07	3.674,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25439	OTROS				7.648,14	7.648,14
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.441,59	-1.441,59
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				604,78	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				56.958,08	56.958,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				11.911,59	11.911,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-272.205,70	-272.205,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				119.295,24	119.295,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.709,30	70.709,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.908,56	5.908,56
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.908,56	5.908,56
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.908,56	5.908,56
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				-9.450.940,17	-9.450.940,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				12.506.398,84	12.506.398,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				182.491,62	182.491,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-53.668,56	-53.668,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.344.275,27	2.344.275,27
48427	DE A.T. Y E.P.				187.275,66	187.275,66
48447	DE A.T. Y E.P.				258.272,32	258.272,32
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-438.692,21	-438.692,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				739,30	739,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.751,80	21.751,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.028,42	50.028,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.680,03	19.680,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.744,17	3.744,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				377,78	377,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				680,00	680,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.368.034,84	1.368.034,84
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				280.000,00	280.000,00
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				7.282.449,11	7.282.449,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.282.449,11	7.282.449,11
6220	ADQUISICIONES				-290,04	-290,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.650,00	15.650,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.650,00	15.650,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.650,00	15.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.650,00	15.650,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				63.309,96	63.309,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00



**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63      INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6      INVERSIONES REALES				68.309,96	68.309,96
	TOTAL PROGRAMA 02				8.354.235,38	8.354.235,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				91.926,15	91.926,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.919,61	-2.919,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				-39.953,18	-39.953,18
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.047,70	3.047,70
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				53.101,06	53.101,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.610,98	34.610,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.542,99	6.542,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.844,60	21.844,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				100,42	100,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-11.970,88	-11.970,88
1625	SEGUROS				8.233,37	8.233,37
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				59.361,48	59.361,48
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				112.462,54	112.462,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGIA ELECTRICA					
22101	AGUA					
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE					
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					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
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				610,31	610,31
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				2.610,31	2.610,31
230	DIETAS				2.802,57	2.802,57
231	LOCOMOCION				7.747,55	7.747,55
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.550,12	10.550,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				14.160,43	14.160,43
3529	OTROS				120,00	120,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				6.180,00	6.180,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.180,00	6.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				27.806.984,89	27.806.984,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-15.341.459,65	-15.341.459,65
4222	POR MUERTE				17.383.351,16	17.383.351,16
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				19.052.546,91	19.052.546,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.901.423,31	48.901.423,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.901.423,31	48.901.423,31
6220	ADQUISICIONES				6.060,00	6.060,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.060,00	6.060,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.060,00	6.060,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.060,00	6.060,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.060,00	6.060,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				36.360,00	36.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6      INVERSIONES REALES				41.360,00	41.360,00
	TOTAL PROGRAMA 05				49.075.586,28	49.075.586,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11      GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				57.429.821,66	57.429.821,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				159.935,69	159.935,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				78.540,82	78.540,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				757.592,56	757.592,56
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-121.086,39	-121.086,39
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				875.922,68	875.922,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				243.101,94	243.101,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				98.290,66	98.290,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.014,40	9.014,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				8.806,49	8.806,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-305.166,15	-305.166,15
1625	SEGUROS				132.241,33	132.241,33
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				186.288,67	186.288,67
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				1.062.211,35	1.062.211,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				76.302,52	76.302,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				18.640,56	18.640,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-599,66	-599,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-6.762,39	-6.762,39
209	CANONES				-7.143,36	-7.143,36
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				81.437,67	81.437,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.863,35	-8.863,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				87.412,22	87.412,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.081,00	5.081,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.246,24	-19.246,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				149.295,82	149.295,82
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				213.679,45	213.679,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				75.190,17	75.190,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.842,08	6.842,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-22,27	-22,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				-77.523,33	-77.523,33
22101	AGUA				-6.306,15	-6.306,15
22102	GAS				-1.064,93	-1.064,93
22103	COMBUSTIBLE				-1.395,03	-1.395,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				473.890,21	473.890,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				85.053,86	85.053,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-3.495,96	-3.495,96
22140	LENCERIA				894,00	894,00
22141	VESTUARIO				52.906,37	52.906,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				200.679,69	200.679,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				55.341,90	55.341,90
2219	OTROS SUMINISTROS				286,30	286,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				134.772,70	134.772,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				39.319,19	39.319,19
2229	OTRAS				17.286,04	17.286,04
223	TRANSPORTES				455.251,36	455.251,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				323.369,90	323.369,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				2.135,27	2.135,27
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.631,03	1.631,03
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				122,85	122,85
2252	LOCALES				-13.314,12	-13.314,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				582,00	582,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				27.252,16	27.252,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				446,00	446,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				28,50	28,50
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				0,01	0,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS				1,70	1,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.852.161,50	1.852.161,50
230	DIETAS				92.262,70	92.262,70
231	LOCOMOCION				48.802,79	48.802,79
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				141.065,49	141.065,49
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				273.010,00	273.010,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				2.180,00	2.180,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				946.346,07	946.346,07
2516	CON EL I.N.G.S				2.130,00	2.130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				135.064,86	135.064,86
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				1.000,00	1.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				353.350,55	353.350,55
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				11.187,15	11.187,15
25439	OTROS				-17.607,35	-17.607,35
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				175.628,48	175.628,48
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				10.692,58	10.692,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				501.694,30	501.694,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.396.920,78	2.396.920,78
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				83.729,45	83.729,45
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				208.950,97	208.950,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.255.746,11	-6.255.746,11
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.169.468,27	-1.169.468,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.118.875,84	1.118.875,84
					983,68	983,68
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				983,68	983,68
471	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS ENTREGAS DE BOTIQUINES				983,68	983,68
					78.816,54	78.816,54
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				78.816,54	78.816,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				741.423,32	741.423,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-193.170,50	-193.170,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-8.285,33	-8.285,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				114.864,22	114.864,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				654.831,71	654.831,71
6220	ADQUISICIONES				733.648,25	733.648,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.944.233,99	7.944.233,99
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.866.975,02	2.866.975,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.450,00	45.450,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.646.700,00	1.646.700,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				802.950,00	802.950,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				382.511,57	382.511,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.688.820,58	13.688.820,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.495.520,16	-1.495.520,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				35.350,00	35.350,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-162.625,92	-162.625,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.300,00	30.300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.324.783,30	-1.324.783,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-2.917.279,38	-2.917.279,38
	TOTAL PROGRAMA 22				10.771.541,20	10.771.541,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				13.687.260,32	13.687.260,32
					13.687.260,32	13.687.260,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				399.752,77	399.752,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-275.378,95	-275.378,95
1343	OTRO LABORAL FIJO				319.692,87	319.692,87
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-59.977,03	-59.977,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				385.029,66	385.029,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				95.079,13	95.079,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-9.447,86	-9.447,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.732,76	6.732,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				9.207,81	9.207,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-140.419,28	-140.419,28
1625	SEGUROS				62.930,09	62.930,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				24.082,65	24.082,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				409.112,31	409.112,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.962,35	1.962,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11.493,26	-11.493,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				16.540,00	16.540,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.009,09	9.009,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.733,85	26.733,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				52.047,66	52.047,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.598,54	1.598,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.044,99	9.044,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.822,89	-11.822,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				78.602,15	78.602,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				384,96	384,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				53.696,63	53.696,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.860,11	1.860,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				311.100,84	311.100,84
22101	AGUA				680,50	680,50
22102	GAS				11.265,21	11.265,21
22103	COMBUSTIBLE				315,05	315,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-103.312,48	-103.312,48
22112	HEMODERIVADOS				9.012,59	9.012,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				61.942,48	61.942,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				12.415,51	12.415,51
22140	LENCERIA				-25.121,52	-25.121,52
22141	VESTUARIO				21.579,01	21.579,01
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-63.286,44	-63.286,44
22160	IMPLANTES				-191.368,96	-191.368,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				124.846,86	124.846,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-58.359,02	-58.359,02
2219	OTROS SUMINISTROS				61.695,00	61.695,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-124.157,73	-124.157,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				526,44	526,44



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				5.966,76	5.966,76
223	TRANSPORTES				-1.092,05	-1.092,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				25.281,42	25.281,42
2241	VEHICULOS				2.059,71	2.059,71
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.201,49	5.201,49
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-15.990,20	-15.990,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				783,16	783,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				940,00	940,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				291,98	291,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,22	0,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22				133.157,53	133.157,53
230	DIETAS				10.817,68	10.817,68
231	LOCOMOCION				1.325,43	1.325,43
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23				12.143,11	12.143,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.000,00	1.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				71.180,90	71.180,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES				14.626,43	14.626,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				63.158,59	63.158,59
2526	CON EL I.N.G.S				10.430,00	10.430,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10.110,00	10.110,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				150.365,46	150.365,46
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-15.132,85	-15.132,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				11.438,51	11.438,51
25439	OTROS				5.772,57	5.772,57
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				89.337,93	89.337,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				165.526,31	165.526,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				8.583,10	8.583,10
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				673,54	673,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-176.414,19	-176.414,19
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				413.656,30	413.656,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				646.568,18	646.568,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.060,00	6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.060,00	6.060,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				344.108,75	344.108,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.151,41	67.151,41
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				411.260,16	411.260,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				411.260,16	411.260,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				411.260,16	411.260,16
6220	ADQUISICIONES				2.355.202,67	2.355.202,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.709.924,77	1.709.924,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				160.650,00	160.650,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.000,00	35.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.266.777,44	4.266.777,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.353.511,43	-1.353.511,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				343.357,64	343.357,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-35.574,91	-35.574,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.643,00	1.643,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.041.085,70	-1.041.085,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.225.691,74	3.225.691,74
	TOTAL PROGRAMA 24				4.698.692,39	4.698.692,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.698.692,39	4.698.692,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				129.814,36	129.814,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-23.503,60	-23.503,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.160,00	20.160,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.124,63	-5.124,63
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				121.346,13	121.346,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.116,27	38.116,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.888,38	10.888,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.223,10	1.223,10
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.072,55	6.072,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-24.592,02	-24.592,02
1625	SEGUROS				9.443,24	9.443,24
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.151,52	41.151,52
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				162.497,65	162.497,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.687,02	15.687,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.387,34	-1.387,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				809,34	809,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-11.140,63	-11.140,63
209	CANONES				-513,11	-513,11
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.455,28	4.455,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.278,18	-2.278,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.457,98	14.457,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.030,86	-2.030,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.144,88	-1.144,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.907,35	-13.907,35
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.903,29	-4.903,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-18.260,94	-18.260,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-19.686,53	-19.686,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				926,98	926,98
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.946,74	21.946,74
22101	AGUA				-1.728,46	-1.728,46
22102	GAS				398,18	398,18
22103	COMBUSTIBLE				-166,10	-166,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				449,30	449,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.600,00	2.600,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.913,02	-2.913,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				42.778,41	42.778,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.345,61	-10.345,61
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				-100,23	-100,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.705,64	1.705,64
2241	VEHICULOS				870,92	870,92
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				937,35	937,35
2252	LOCALES				-5.466,26	-5.466,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS				902,35	902,35
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				239,67	239,67
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				114,38	114,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
2279	OTROS				313,12	313,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				24.515,89	24.515,89
230	DIETAS				-4.798,84	-4.798,84
231	LOCOMOCION				13.038,22	13.038,22
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				9.239,38	9.239,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				34,74	34,74
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				34,74	34,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				33.342,00	33.342,00
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				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.430,00	43.430,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.300,00	30.300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.220,00	22.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				104.010,00	104.010,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.666,81	2.666,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.664,17	3.664,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.040,00	4.040,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.060,00	6.060,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.430,98	17.430,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				121.440,98	121.440,98
	TOTAL PROGRAMA 36				318.280,63	318.280,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				318.280,63	318.280,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				135.419.864,49	135.419.864,49
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.419.864,49	135.419.864,49
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				135.419.864,49	135.419.864,49
800	A CORTO PLAZO				17.710.524,10	17.710.524,10
801	A LARGO PLAZO				907.348,16	907.348,16
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				18.617.872,26	18.617.872,26
810	A CORTO PLAZO				385.880,00	385.880,00
811	A LARGO PLAZO				832.500,00	832.500,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				1.218.380,00	1.218.380,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.836.252,26	19.836.252,26
	TOTAL PROGRAMA 64				155.256.116,75	155.256.116,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				155.256.116,75	155.256.116,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				512.744,02	512.744,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-254.540,03	-254.540,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				505.031,50	505.031,50
1344	LABORAL EVENTUAL				940,00	940,00
1350	ALTOS CARGOS					
1352	OTROS DIRECTIVOS				45.491,01	45.491,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-89.447,61	-89.447,61
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				720.218,89	720.218,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				164.597,59	164.597,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				49.176,84	49.176,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				151.650,65	151.650,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-11.337,26	-11.337,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-257.727,40	-257.727,40
1625	SEGUROS				81.302,47	81.302,47
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				177.662,89	177.662,89
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				897.881,78	897.881,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56.297,98	56.297,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.312,89	3.312,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.938,23	27.938,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				215,21	215,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-6.593,79	-6.593,79
209	CANONES				-24.759,49	-24.759,49
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				56.411,03	56.411,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-19.484,40	-19.484,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-114,72	-114,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.124,67	5.124,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.164,82	-18.164,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.297,30	21.297,30
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.341,97	-11.341,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.278,81	-6.278,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.612,42	-8.612,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				142,90	142,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-10.609,83	-10.609,83
22101	AGUA				-3.541,05	-3.541,05
22102	GAS				-4.779,96	-4.779,96
22103	COMBUSTIBLE				-1.194,16	-1.194,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				17.899,98	17.899,98
22140	LENCERIA				945,72	945,72
22141	VESTUARIO				-3.585,45	-3.585,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.653,93	-1.653,93
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.222,04	-7.222,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				264.192,44	264.192,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.312,35	12.312,35
2229	OTRAS				-4.476,15	-4.476,15
223	TRANSPORTES				36.771,05	36.771,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.914,14	-9.914,14
2241	VEHICULOS				1.151,71	1.151,71
2248	OTRO INMOVILIZADO				-134,43	-134,43
2249	OTROS RIESGOS				558,56	558,56
2250	ESTATALES				201,94	201,94
2252	LOCALES				-21.836,37	-21.836,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				36.880,57	36.880,57
22621	DE COMUNICACION				89.230,00	89.230,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				310.112,83	310.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				123.406,13	123.406,13
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				69.566,33	69.566,33
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				31,83	31,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				184,42	184,42
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				132,80	132,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				441,25	441,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,30	0,30
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					
2279	OTROS				6.686,69	6.686,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				887.011,06	887.011,06
230	DIETAS				-49.224,96	-49.224,96
231	LOCOMOCION				49.324,67	49.324,67
232	TRASLADOS					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				12.476,00	12.476,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.575,71	12.575,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				130,00	130,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				130,00	130,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				944.785,83	944.785,83
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20.386,86	20.386,86
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				20.386,86	20.386,86
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				20.386,86	20.386,86
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				0,36	0,36
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				0,36	0,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				24.838,57	24.838,57
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				24.838,57	24.838,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.838,93	24.838,93
6220	ADQUISICIONES				894.204,20	894.204,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				941.600,87	941.600,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				12.120,00	12.120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.034.489,98	1.034.489,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				616.100,00	616.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-31.259,86	-31.259,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.467.255,19	3.467.255,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.060,00	6.060,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.060,00	6.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-138.929,14	-138.929,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-75.104,58	-75.104,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-737.446,01	-737.446,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-939.359,73	-939.359,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.527.895,46	2.527.895,46
72069	OTRAS				163.710,00	163.710,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				163.710,00	163.710,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				163.710,00	163.710,00
8300	AL PERSONAL				11.120,20	11.120,20
8310	AL PERSONAL				440.288,43	440.288,43
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				451.408,63	451.408,63
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				-6.525,00	-6.525,00
8411	A LARGO PLAZO				131.349,80	131.349,80
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				126.824,80	126.824,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				578.233,43	578.233,43
	TOTAL PROGRAMA 91				5.157.732,29	5.157.732,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.157.732,29	5.157.732,29
	TOTAL GENERAL				236.547.904,04	236.547.904,04



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.290,04				1.290,04												
1102-62-00-12-01	REFORMAS VARIOS CENTROS ITCC	6220	1.290,04	2.011	2.011		1.290,04												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			4.327.318,80				4.327.318,80										
2122-62-02-12-001	REFORMA CENTRO ALBACETE	623	466,10	2.011	2.011		466,10										
2122-62-15-12-008	REFORMA CENTRO FERROL	6220	4.059,20	2.011	2.011		4.059,20										
2122-62-31-12-010	REFORMA CENTRO TUDELA	6220	40.316,40	2.011	2.011		40.316,40										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	6220	857.150,41	2.011	2.011		857.150,41										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	623	52.258,88	2.011	2.011		52.258,88										
2122-62-90-12-011	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	629	1.288,43	2.011	2.011		1.288,43										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	633	1.625.810,16	2.011	2.011		1.625.810,16										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	635	415.125,92	2.011	2.011		415.125,92										
2122-63-00-12-012	VARIOS CENTROS ASIST SANIT	639	1.330.843,30	2.011	2.011		1.330.843,30										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			5.313.588,26				5.313.588,26											
2224-62-08-21-001	INVER NUEVAS HOSP S CUGAT	6220	121.084,95	2.011	2.011		121.084,95											
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	6220	3.369.472,38	2.011	2.011		3.369.472,38											
2224-62-28-21-002	INVER NUEVAS HOSP COSLADA	623	3.753,52	2.011	2.011		3.753,52											
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	633	256.752,78	2.011	2.011		256.752,78											
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	635	79.137,47	2.011	2.011		79.137,47											
2224-63-08-21-003	INVER REPOS HOSP S.CUGAT	639	19.047,56	2.011	2.011		19.047,56											
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	633	1.365.010,36	2.011	2.011		1.365.010,36											
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	635	78.195,67	2.011	2.011		78.195,67											
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	636	19.776,57	2.011	2.011		19.776,57											
2224-63-28-21-004	INVER REPOS COSLADA	639	1.357,00	2.011	2.011		1.357,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.749,02				1.749,02											
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	633	1.373,19	2.011	2.011		1.373,19											
3436-63-90-13-002	REPOS SEGURIDAD E HIG	635	375,83	2.011	2.011		375,83											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.105.134,54				1.105.134,54											
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	6220	40.265,80	2.011	2.011		40.265,80											
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	623	13.799,13	2.011	2.011		13.799,13											
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	628	5.710,02	2.011	2.011		5.710,02											
4591-62-90-03-03	VARIOS ADMIN NUEVA	629	37.319,86	2.011	2.011		37.319,86											
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	635	164.179,14	2.011	2.011		164.179,14											
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	636	100.354,58	2.011	2.011		100.354,58											
4591-63-90-03-003	REPOS ADMIN	639	743.506,01	2.011	2.011		743.506,01											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.374.004,26	3.524.261,48	238.523,77	12.136.789,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.667.972,26	701.978,47		2.369.950,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.078.025,93	1.443.791,92	391.539,03	3.913.356,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.726,54	627,99	458,70	4.813,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,28	125,08		867,36
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.813.213,67	175.192,96	449.006,68	18.437.413,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.750.198,90	154.636,99	438.802,30	4.343.638,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.642,40		7.184,65	20.827,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126.682,29		24.417,19	151.099,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.828.208,53	6.000.614,89	1.549.932,32	41.378.755,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.828.208,53	6.000.614,89	1.549.932,32	41.378.755,74
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.671,37	1.671,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.937,10			4.937,10
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.937,10		1.671,37	6.608,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			18.182,01	18.182,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			18.182,01	18.182,01
39119	OTROS			127.956,16	127.956,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			127.956,16	127.956,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.937,10		147.809,54	152.746,64
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	33.833.145,63	6.000.614,89	1.697.741,86	41.531.502,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.060.653,29		1.060.653,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		211.265,75		211.265,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		670.835,79		670.835,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		71,29		71,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,20		14,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.779.832,86		1.779.832,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.619.880,61		1.619.880,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.029,74		15.029,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		95.707,98		95.707,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.453.291,51		5.453.291,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.453.291,51		5.453.291,51
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		5.453.291,51		5.453.291,51

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	376.616.981,08	238.523,77	376.378.457,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.908.410,28		82.908.410,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.353.328,99	391.539,03	127.961.789,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	338.964,55	458,70	338.505,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.741,70		64.741,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	181,45		181,45
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,27		32,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	513.824.108,84	449.006,68	513.375.102,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	482.844.157,69	438.802,30	482.405.355,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.088.738,89	7.184,65	3.081.554,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.512.341,88	24.417,19	17.487.924,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.551.987,62	1.549.932,32	1.604.002.055,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.551.987,62	1.549.932,32	1.604.002.055,30
32710	AL SECTOR PUBLICO	226.857,88		226.857,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.724.475,76	1.671,37	3.722.804,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.345.143,11		1.345.143,11
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.296.476,75	1.671,37	5.294.805,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.781.006,10		6.781.006,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.119.968,29	18.182,01	20.101.786,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.900.974,39	18.182,01	26.882.792,38
39119	OTROS	365.931,34	127.956,16	237.975,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	327.265,68		327.265,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	693.197,02	127.956,16	565.240,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.890.648,16	147.809,54	32.742.838,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.936.456,51		3.936.456,51
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.936.456,51		3.936.456,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	159.254,45		159.254,45
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	159.254,45		159.254,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.095.710,96		4.095.710,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	254.734,26		254.734,26
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	931.121,17		931.121,17
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.809.872,47		3.809.872,47
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.995.727,90		4.995.727,90
5180	AL PERSONAL	48.283,83		48.283,83
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	48.283,83		48.283,83
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.194.820,85		8.194.820,85
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.194.820,85		8.194.820,85
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.672.306,31		2.672.306,31
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	2.672.306,31		2.672.306,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.960,00		21.960,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.960,00		21.960,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.933.098,89		15.933.098,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	256.046.364,62		256.046.364,62
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	256.046.364,62		256.046.364,62
810	A CORTO PLAZO	79.656.616,71		79.656.616,71
811	A LARGO PLAZO	8.258.030,27		8.258.030,27
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	87.914.646,98		87.914.646,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195.505,64		195.505,64
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877.704,45		877.704,45
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.073.210,09		1.073.210,09

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	83.820,73		83.820,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	83.820,73		83.820,73
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	345.118.042,42		345.118.042,42
	TOTAL	2.003.589.488,05	1.697.741,86	2.001.891.746,19

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			238.523,77	238.523,77		238.523,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			391.539,03	391.539,03		391.539,03	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			458,70	458,70		458,70	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			449.006,68	449.006,68		449.006,68	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			438.802,30	438.802,30		438.802,30	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			7.184,65	7.184,65		7.184,65	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			24.417,19	24.417,19		24.417,19	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.549.932,32	1.549.932,32		1.549.932,32	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.549.932,32	1.549.932,32		1.549.932,32	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			1.671,37	1.671,37		1,671,37	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1,671,37	1,671,37		1,671,37	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			18.182,01	18.182,01		18.182,01	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			18.182,01	18.182,01		18.182,01	
3911	INTERESES			127.956,16	127.956,16		127.956,16	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			127.956,16	127.956,16		127.956,16	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			147.809,54	147.809,54		147.809,54	
	TOTAL GENERAL			1.697.741,86	1.697.741,86		1.697.741,86	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2007

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130,36	-130,36				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	130,36	-130,36				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	130,36	-130,36				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	130,36	-130,36				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	130,36	-130,36				
	TOTAL EJERCICIO 07	130,36	-130,36				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2008

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 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	49,16	-49,16				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	61,00	-61,00				
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.760,00		10.760,00		10.760,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	
	TOTAL EJERCICIO 08	10.870,16	-110,16	10.760,00		10.760,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,01		121,01			121,01
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.182,86	-94,05	2.088,81		2.088,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.303,87	-94,05	2.209,82		2.088,81	121,01
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,06		289,06			289,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	289,06		289,06			289,06
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	57,00		57,00		57,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346,06		346,06		57,00	289,06
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	127,02		127,02		127,02	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	473,08		473,08		184,02	289,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473,08		473,08		184,02	289,06
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	144,24	-144,24				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	215,00	-170,00	45,00		45,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	542,22	-288,48	253,74		110,24	143,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	901,46	-602,72	298,74		155,24	143,50
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	40,34		40,34			40,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,34		40,34			40,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,34		40,34			40,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	40,34		40,34			40,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40,34		40,34			40,34
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	221,84		221,84			221,84
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	10.616,61	-15,58	10.601,03		10.601,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.838,45	-15,58	10.822,87		10.601,03	221,84
	TOTAL EJERCICIO 09	14.557,20	-712,35	13.844,85		13.029,10	815,75



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.103,60		29.103,60		29.103,60	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	948,19		948,19		948,19	
1102 1625	SEGUROS	2.572,62		2.572,62		2.572,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.624,41		32.624,41		32.624,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	32.624,41		32.624,41		32.624,41	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.104,28	-909,30	13.194,98		13.194,98	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.023,66		2.023,66		2.023,66	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	46,74		46,74		46,74	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.511,72		11.511,72		11.511,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.686,40	-909,30	26.777,10		26.777,10	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.522,27		13.522,27		13.522,27	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.486,18		32.486,18		32.486,18	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	279,31		279,31		279,31	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.984,36		23.984,36		23.984,36	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.272,12		70.272,12		70.272,12	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.921,22		54.921,22		54.921,22	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.250,62	-18,74	13.231,88		13.080,94	150,94
1102 22101	AGUA	1.386,13		1.386,13		1.386,13	
1102 22102	GAS	379,67		379,67		379,67	
1102 22160	IMPLANTES	219,24		219,24		219,24	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.735,47		1.735,47		1.735,47	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4.497,24	-4,65	4.492,59		4.492,59	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	73.289,35	-7,55	73.281,80		73.281,80	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.760,42		5.760,42		5.760,42	
1102 223	TRANSPORTES	412,60		412,60		412,60	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		2,00		2,00	
1102 2252	LOCALES	590,36		590,36		590,36	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.363,41		12.363,41		12.363,41	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.272,54	-106,46	57.166,08		57.166,08	
1102 2274	SEGURIDAD	47.434,38		47.434,38		47.434,38	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	196,59		196,59		196,59	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.904,00		3.904,00		3.904,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277.615,24	-137,40	277.477,84		277.326,90	150,94
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.395,62		48.395,62		48.395,62	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.286,25		2.286,25		2.286,25	
1102 2523	CON ENTES TERRITORIALES	208,91		208,91		208,91	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.121,24		16.121,24		16.121,24	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	469,12		469,12		469,12	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.030,54		11.030,54		11.030,54	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	849,17		849,17		849,17	
1102 25439	OTROS	1.074,86		1.074,86		1.074,86	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	240,00		240,00		240,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.544,73		16.544,73		16.544,73	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20,88		20,88		20,88	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.894,63		10.894,63		10.894,63	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.135,95		108.135,95		108.135,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	483.709,71	-1.046,70	482.663,01		482.512,07	150,94
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.275,00		1.275,00		1.275,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	517.609,12	-1.046,70	516.562,42		516.411,48	150,94
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.735,52		1.735,52		1.735,52	
1105 1625	SEGUROS	207,04		207,04		207,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.942,56		1.942,56		1.942,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	519.551,68	-1.046,70	518.504,98		518.354,04	150,94
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.842,76		39.842,76		39.842,76	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.858,21		1.858,21		1.858,21	
2122 1625	SEGUROS	4.753,18		4.753,18		4.753,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.454,15		46.454,15		46.454,15	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.454,15		46.454,15		46.454,15	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.619,08	-1.909,50	27.709,58		27.709,58	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.249,39		4.249,39		4.249,39	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	98,15		98,15		98,15	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.174,75		24.174,75		24.174,75	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.141,37	-1.909,50	56.231,87		56.231,87	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.396,74		28.396,74		28.396,74	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.219,01		68.219,01		68.219,01	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	436,95		436,95		436,95	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	586,43		586,43		586,43	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.366,85		50.366,85		50.366,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148.005,98		148.005,98		148.005,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.332,57		115.332,57		115.332,57	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	113,00		113,00		113,00	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.826,40	-39,37	27.787,03		27.470,02	317,01
2122 22101	AGUA	2.910,69		2.910,69		2.910,69	
2122 22102	GAS	797,35		797,35		797,35	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.799,32		106.799,32		106.799,32	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.598,96		10.598,96		10.598,96	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	48,55		48,55		48,55	
2122 22141	VESTUARIO	27.603,69		27.603,69		27.603,69	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	171.877,21		171.877,21		171.877,21	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.990,85		12.990,85		12.990,85	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	9.443,78	-9,76	9.434,02		9.434,02	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	153.907,45	-15,86	153.891,59		153.891,59	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.096,95		12.096,95		12.096,95	
2122 2229	OTRAS	60,85		60,85		60,85	
2122 223	TRANSPORTES	38.995,44		38.995,44		38.995,44	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4,20		4,20		4,20	
2122 2241	VEHICULOS	657,40	-657,40				
2122 2252	LOCALES	1.239,66		1.239,66		1.239,66	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.824,62		13.824,62		13.824,62	
2122 2269	OTROS	20.537,98		20.537,98		20.537,98	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.820,93		6.820,93		6.820,93	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.271,03	-223,55	120.047,48		120.047,48	
2122 2274	SEGURIDAD	99.612,65		99.612,65		99.612,65	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.340,68		62.340,68		62.340,68	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	238,88		238,88		238,88	
2122 2279	OTROS	12.016,04	-29,24	11.986,80		11.986,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.028.967,13	-975,18	1.027.991,95		1.027.674,94	317,01
2122 230	DIETAS	2.750,91		2.750,91		2.750,91	
2122 231	LOCOMOCION	217,40	-217,40				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.968,31	-217,40	2.750,91		2.750,91	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.585,64		255.585,64		255.585,64	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	155.678,69		155.678,69		155.678,69	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	66.874,07		66.874,07		66.874,07	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.362,00		7.362,00		7.362,00	
2122 25439	OTROS	18.114,90		18.114,90		18.114,90	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	33.728,97		33.728,97		33.728,97	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	422,36		422,36		422,36	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169.264,00		169.264,00		169.264,00	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.060,19		50.060,19		50.060,19	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	373.157,73	-352,58	372.805,15		372.735,43	69,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.130.248,55	-352,58	1.129.895,97		1.129.826,25	69,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.368.331,34	-3.454,66	2.364.876,68		2.364.489,95	386,73
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	34.127,11		34.127,11		34.127,11	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.127,11		34.127,11		34.127,11	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	89.630,16	-405,96	89.224,20		89.224,20	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.695,79		111.695,79		111.695,79	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16.819,67		16.819,67		16.819,67	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	218.145,62	-405,96	217.739,66		217.739,66	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	252.272,73	-405,96	251.866,77		251.866,77	
2122 6220	ADQUISICIONES	173.345,39		173.345,39		173.345,39	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	460.556,73	-470,45	460.086,28		460.086,28	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.736,57		10.736,57		10.736,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	644.638,69	-470,45	644.168,24		644.168,24	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.915,64		41.915,64		41.915,64	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	109.768,82		109.768,82		109.768,82	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.121,65		81.121,65		81.121,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	232.806,11		232.806,11		232.806,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	877.444,80	-470,45	876.974,35		876.974,35	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.544.503,02	-4.331,07	3.540.171,95		3.539.785,22	386,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.544.503,02	-4.331,07	3.540.171,95		3.539.785,22	386,73
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.407,44		20.407,44		20.407,44	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.816,19	-3.490,27	9.325,92		9.325,92	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	177,00		177,00		177,00	
2224 1625	SEGUROS	2.339,15		2.339,15		2.339,15	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.739,78	-3.490,27	32.249,51		32.249,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.739,78	-3.490,27	32.249,51		32.249,51	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.398,03		2.398,03		2.398,03	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.398,03		2.398,03		2.398,03	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.208,99		14.208,99		14.208,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	286.826,02		286.826,02		286.826,02	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.844,84		1.844,84		1.844,84	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.733,48		14.733,48		14.733,48	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.388,30		3.388,30		3.388,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	321.001,63		321.001,63		321.001,63	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.981,57		14.981,57		14.981,57	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	282,51		282,51		282,51	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	61.449,04		61.449,04		61.449,04	
2224 22101	AGUA	3.294,64		3.294,64		3.294,64	
2224 22102	GAS	1.652,63		1.652,63		1.652,63	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109.180,17		109.180,17		109.180,17	
2224 22112	HEMODERIVADOS	11.807,55	-1.423,46	11.807,55		11.807,55	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.030,80		4.030,80		4.030,80	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	926,36		926,36		926,36	
2224 22140	LENCERIA	2.902,45		2.902,45		2.902,45	
2224 22141	VESTUARIO	39.627,26		39.627,26		39.627,26	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.740,49		37.740,49		37.740,49	
2224 22160	IMPLANTES	306.733,64		306.733,64		306.733,64	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	315.737,90	-433,83	315.304,07		315.304,07	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.686,17		39.686,17		39.686,17	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	4.342,07		4.342,07		4.342,07	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.509,74		8.509,74		8.509,74	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	285,03		285,03		285,03	
2224 223	TRANSPORTES	4.172,67		4.172,67		4.172,67	
2224 2269	OTROS	704,46		704,46		704,46	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.209,81		250.209,81		250.209,81	
2224 2274	SEGURIDAD	50.358,10		50.358,10		50.358,10	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	117.385,47		117.385,47		117.385,47	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	97,46		97,46		97,46	
2224 2279	OTROS	30.069,24		30.069,24		30.069,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.416.167,23	-1.857,29	1.414.309,94		1.414.309,94	
2224 231	LOCOMOCION	221,76	-221,76				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	221,76	-221,76				
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	753,18		753,18		753,18	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	19.070,34		19.070,34		19.070,34	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	748.101,09		748.101,09		748.101,09	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.575,20		11.575,20		11.575,20	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	698,71		698,71		698,71	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	112,36		112,36		112,36	
2224 25439	OTROS	58,18		58,18		58,18	
2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	510,00		510,00		510,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	51.794,14		51.794,14		51.794,14	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	630,93		630,93		630,93	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	832.085,53	-288,48	831.797,05		831.702,05	95,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.665.389,66	-288,48	1.665.101,18		1.665.006,18	95,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.405.178,31	-2.367,53	3.402.810,78		3.402.715,78	95,00
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	31.819,50		31.819,50		31.819,50	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.819,50		31.819,50		31.819,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.447,11		54.447,11		54.447,11	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.492,42		3.492,42		3.492,42	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	57.939,53		57.939,53		57.939,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	89.759,03		89.759,03		89.759,03	
2224 6220	ADQUISICIONES	417.928,55		417.928,55		417.928,55	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.198,92		231.198,92		231.198,92	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.082,81		1.082,81		1.082,81	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.372,00		6.372,00		6.372,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	656.582,28		656.582,28		656.582,28	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	812.559,92		812.559,92		812.559,92	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	672.115,86		672.115,86		672.115,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.484.675,78		1.484.675,78		1.484.675,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.141.258,06		2.141.258,06		2.141.258,06	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.671.935,18	-5.857,80	5.666.077,38		5.665.982,38	95,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.671.935,18	-5.857,80	5.666.077,38		5.665.982,38	95,00
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.732,47		2.732,47		2.732,47	
3436 1625	SEGUROS	325,98		325,98		325,98	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.058,45		3.058,45		3.058,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.058,45		3.058,45		3.058,45	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.115,63	-136,40	1.979,23		1.979,23	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	303,58		303,58		303,58	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,01		7,01		7,01	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.726,73		1.726,73		1.726,73	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.152,95	-136,40	4.016,55		4.016,55	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.028,33		2.028,33		2.028,33	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.873,05		4.873,05		4.873,05	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	41,90		41,90		41,90	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.597,79		3.597,79		3.597,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.541,07		10.541,07		10.541,07	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.238,22		8.238,22		8.238,22	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.357,34		10.357,34		10.357,34	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.987,55	-2,81	1.984,74		1.962,10	22,64
3436 22101	AGUA	207,92		207,92		207,92	
3436 22102	GAS	56,94		56,94		56,94	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	674,64	-0,70	673,94		673,94	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.993,78	-1,13	10.992,65		10.992,65	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	864,06		864,06		864,06	
3436 223	TRANSPORTES	724,92		724,92		724,92	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,30		0,30		0,30	
3436 2241	VEHICULOS	520,91	-520,91				
3436 2252	LOCALES	88,56		88,56		88,56	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	49,56		49,56		49,56	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.590,91	-15,97	8.574,94		8.574,94	
3436 2274	SEGURIDAD	7.114,91		7.114,91		7.114,91	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.281,07		10.281,07		10.281,07	
3436 2279	OTROS	214,81		214,81		214,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.966,40	-541,52	60.424,88		60.402,24	22,64
3436 230	DIETAS	600,19		600,19		600,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	600,19		600,19		600,19	
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.697,43		3.697,43		3.697,43	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.697,43		3.697,43		3.697,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.958,04	-677,92	79.280,12		79.257,48	22,64
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.926,16		3.926,16		3.926,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	86.942,65	-677,92	86.264,73		86.242,09	22,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	86.942,65	-677,92	86.264,73		86.242,09	22,64
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.409,31		39.409,31		39.409,31	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	96,31		96,31		96,31	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.435,90		41.435,90		41.435,90	
4591 1625	SEGUROS	4.488,88		4.488,88		4.488,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	85.430,40		85.430,40		85.430,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	85.430,40		85.430,40		85.430,40	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.682,55	-1.591,25	23.091,30		23.091,30	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.541,29		3.541,29		3.541,29	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	629,70		629,70		629,70	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	81,79		81,79		81,79	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.145,65		20.145,65		20.145,65	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.080,98	-1.591,25	47.489,73		47.489,73	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.899,52		24.899,52		24.899,52	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.407,32		66.407,32		66.407,32	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	875,43		875,43		875,43	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	721,34		721,34		721,34	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.142,80		42.142,80		42.142,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135.046,41		135.046,41		135.046,41	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.793,59		96.793,59		96.793,59	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.738,48		2.738,48		2.738,48	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.188,60	-32,81	23.155,79		22.891,63	264,16
4591 22101	AGUA	2.712,06		2.712,06		2.712,06	
4591 22102	GAS	808,15		808,15		808,15	
4591 22141	VESTUARIO	475,00		475,00		475,00	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	447,52		447,52		447,52	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	8.247,70	-8,13	8.239,57		8.239,57	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.260,42	-13,22	128.247,20		128.247,20	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.080,76		10.080,76		10.080,76	
4591 223	TRANSPORTES	42.397,80		42.397,80		42.397,80	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3,50		3,50		3,50	
4591 2249	OTROS RIESGOS	265,50		265,50		265,50	
4591 2252	LOCALES	1.033,07		1.033,07		1.033,07	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	371,70		371,70		371,70	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	59.795,73		59.795,73		59.795,73	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.213,50		3.213,50		3.213,50	
4591 2269	OTROS	12.339,89		12.339,89		12.339,89	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.029,22		4.029,22		4.029,22	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.652,14	-186,29	101.465,85		101.465,85	
4591 2274	SEGURIDAD	87.104,75		87.104,75		87.104,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.524,55		63.524,55		63.524,55	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.514,01		8.514,01		8.514,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	12.617,97		12.617,97		12.617,97	
4591 2279	OTROS	1.327,22		1.327,22		1.327,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	671.942,83	-240,45	671.702,38		671.438,22	264,16
4591 230	DIETAS	13.839,86		13.839,86		13.839,86	
4591 231	LOCOMOCION	91,66		91,66		91,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.931,52		13.931,52		13.931,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	870.001,74	-1.831,70	868.170,04		867.905,88	264,16
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
4591 6220	ADQUISICIONES	513,61		513,61		513,61	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.819,30		122.819,30		122.819,30	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.896,28		3.896,28		3.896,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	127.229,19		127.229,19		127.229,19	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	102.369,40		102.369,40		102.369,40	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.036,87		387.036,87		387.036,87	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	274.215,89		274.215,89		274.215,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	763.622,16		763.622,16		763.622,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	890.851,35		890.851,35		890.851,35	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.849.608,49	-1.831,70	1.847.776,79		1.847.512,63	264,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.849.608,49	-1.831,70	1.847.776,79		1.847.512,63	264,16
	TOTAL EJERCICIO 10	11.672.541,02	-13.745,19	11.658.795,83		11.657.876,36	919,47
	TOTAL GENERAL	11.702.165,44	-14.698,06	11.687.467,38		11.681.665,46	5.801,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.613,33	153.091,85	140.983,98			-21.505,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.695,36	30.493,53	28.081,83			-4.283,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-5,94	10,97				5,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,29				0,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,06				0,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,85					16,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,36					3,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	648.272,87	2.412.704,56	673.853,21	1.519.630,19	51.839,90	815.654,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	550.177,91	2.147.287,93	749.695,04	1.254.712,94	47.225,04	645.832,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42
	TOTAL EJERCICIO 97	1.158.156,36	4.743.589,19	1.592.614,06	2.774.343,13	99.064,94	1.435.723,42



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.094,92	30.751,09	6.306,12			26.539,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	417,29	6.125,14	1.256,09			5.286,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	353,15	4.698,64	369,94	325,25	207,21	4.149,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11,31					-11,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		85,50	103,70			-18,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,03	20,65			-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141.487,91	472.378,75	163.505,17	266.067,50	6.774,97	177.519,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116.619,03	388.304,13	131.373,34	220.710,48	5.998,16	146.841,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	260.960,99	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	360.302,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	260.960,99	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	360.302,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.092,19					3.092,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.742,84					37.742,84
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.835,03					40.835,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.835,03					40.835,03
	TOTAL EJERCICIO 98	301.796,02	902.360,28	302.935,01	487.103,23	12.980,34	401.137,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.682,41	278.024,56	52.657,61	160.097,18	2.346,63	90.605,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.827,09	55.378,20	10.488,58	31.888,89	467,41	37.360,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.355,03	17.631,58	1.549,31	7.076,47	869,60	9.491,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,66				24,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	11,20			0,59	10,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	2,22			0,11	2,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173.343,40	731.356,80	188.204,13	343.111,09	6.778,93	366.606,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	149.751,08	578.401,04	156.583,03	287.279,09	6.307,09	277.982,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	376.959,01	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	782.083,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	376.959,01	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	782.083,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.704,50					12.704,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.453,74					112.453,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,75					238,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125.396,99					125.396,99
	TOTAL EJERCICIO 99	502.356,00	1.660.830,26	409.482,66	829.452,72	16.770,36	907.480,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.858,46	571.442,65	407.006,43	109.822,77	3.936,10	85.535,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.097,47	113.822,53	81.069,41	21.874,99	784,01	16.191,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.877,13	40.215,30	10.126,08	19.999,99	2.181,27	17.785,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,59			-0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,12			-0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.289,51	949.652,95	486.453,29	350.618,07	15.276,08	260.595,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	124.890,65	668.959,50	297.991,31	288.070,38	12.324,03	195.464,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	339.013,22	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	575.571,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	339.013,22	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	575.571,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	76.708,42					76.708,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.186,17					21.186,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	585,42					585,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	98.480,01					98.480,01
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	-23.267,53					-23.267,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-23.267,53					-23.267,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.212,48					75.212,48
	TOTAL EJERCICIO 00	414.225,70	2.344.092,93	1.282.647,23	790.386,20	34.501,49	650.783,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.301,84	1.923.201,98	1.734.198,16	179.290,17	2.492,81	71.522,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.690,76	383.072,13	345.425,48	35.711,83	496,55	6.129,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.450,09	69.777,50	25.259,91	35.066,57	3.708,33	30.192,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.280,51				1.280,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	69,32	62,02			7,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	13,81	12,35			1,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	271.112,62	1.973.913,57	1.589.754,68	435.272,73	7.741,74	212.257,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	207.720,49	1.517.941,66	1.196.048,63	349.601,61	6.568,90	173.443,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	572.275,80	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	494.833,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	572.275,80	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	494.833,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	73.175,15					73.175,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.175,66					19.175,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.022,37					7.022,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	99.373,18					99.373,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.048,54					1.048,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.048,54					1.048,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	100.421,72					100.421,72
	TOTAL EJERCICIO 01	672.697,52	5.869.270,48	4.890.761,23	1.034.942,91	21.008,33	595.255,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.038,05	418.820,75	138.649,89	267.553,89	4.588,25	162.066,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.676,78	83.422,62	27.616,92	53.292,58	913,92	19.275,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.519,35	106.518,21	36.947,79	53.008,49	6.986,70	45.094,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-194,98	2.171,35	0,42			1.975,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			34,94			-34,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			6,96			-6,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	276.874,62	1.075.241,35	353.931,95	667.498,69	10.572,61	320.112,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	215.045,11	810.943,07	224.207,75	542.498,86	8.414,54	250.867,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	698.958,93	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	799.351,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	698.958,93	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	799.351,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	300.477,05					300.477,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	198.291,71					198.291,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.828,34					3.828,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	502.597,10					502.597,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.626,10					11.626,10
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.626,10					11.626,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	514.223,20					514.223,20
	TOTAL EJERCICIO 02	1.213.182,13	2.497.117,35	781.396,62	1.583.852,51	31.476,02	1.313.574,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.554,36	579.630,18	209.033,72	380.563,73	5.403,46	176.183,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.508,58	115.453,39	41.636,29	75.802,40	1.076,28	17.447,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.370,99	174.083,34	66.906,96	87.292,75	10.238,43	74.016,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			82,77			-82,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		56,97				56,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,35				11,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	453.428,59	1.218.603,92	478.506,98	809.566,38	12.432,42	371.526,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	355.357,90	968.747,98	374.841,38	647.933,52	9.244,07	292.086,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.220,42	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	38.394,66	931.246,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.220,42	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	38.394,66	931.246,01
32710	AL SECTOR PUBLICO	308.091,71					308.091,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	709.488,25				6.437,25	703.051,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67					3.983,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.021.563,63				6.437,25	1.015.126,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129,00					129,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	129,00					129,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.495,85					11.495,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.495,85					11.495,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.033.188,48				6.437,25	1.026.751,23
	TOTAL EJERCICIO 03	2.118.408,90	3.056.587,13	1.171.008,10	2.001.158,78	44.831,91	1.957.997,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	180.592,67	1.054.620,35	593.027,83	421.791,58	9.340,52	211.053,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.326,22	210.064,10	118.122,00	84.014,38	1.860,49	40.393,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.469,89	502.250,53	90.056,34	257.652,84	21.636,57	214.374,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-517,67					-517,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	925,42				238,56	686,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,07	790,07	69,98			720,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07	157,37	13,94			143,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	398.631,15	1.649.481,30	536.207,74	994.069,19	10.758,83	507.076,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	308.009,15	1.274.163,36	337.068,22	815.305,21	10.028,43	419.770,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.003.436,83	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	53.863,40	1.393.701,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.003.436,83	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	53.863,40	1.393.701,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	259.868,39				81,96	259.786,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	575.179,26				4.069,43	571.109,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.127,18					5.127,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	840.174,83				4.151,39	836.023,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.313,19					268.313,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	268.313,19					268.313,19
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	1.109.218,02				4.151,39	1.105.066,63
	TOTAL EJERCICIO 04	2.112.654,85	4.691.527,08	1.674.566,05	2.572.833,20	58.014,79	2.498.767,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	253.632,22	2.933.851,98	2.220.606,29	574.405,60	28.095,91	364.376,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.769,09	584.378,01	442.310,46	114.412,73	5.596,27	71.827,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	221.031,09	583.236,05	233.425,03	296.449,44	32.453,39	241.939,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.351,68				48,98	2.302,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	276,80	765,19	277,09		1,26	763,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,48	152,41	55,19		0,25	152,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.605,19					1.605,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	325,93					325,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	656.840,59	3.026.656,79	1.458.693,91	1.173.676,66	31.094,33	1.020.032,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	514.197,15	2.359.147,59	1.066.331,99	966.324,19	25.793,00	814.895,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.085,22	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	123.083,39	2.518.221,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.085,22	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	123.083,39	2.518.221,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.770,32				30,04	60.740,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.313.187,98				11.193,23	1.301.994,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88					6.193,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.380.152,18				11.223,27	1.368.928,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	492.854,05					492.854,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					6.378,47	-6.378,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	492.854,05				6.378,47	486.475,58
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	1.873.515,20				17.601,74	1.855.913,46
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL EJERCICIO 05	3.574.200,42	9.488.188,02	5.421.699,96	3.125.268,62	140.685,13	4.374.734,73



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	312.993,28	1.324.017,58	371.505,41	721.713,91	23.291,92	520.499,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.668,09	263.723,86	73.998,15	143.754,24	4.639,40	135.000,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	285.047,31	1.043.466,47	361.830,48	508.368,17	48.333,99	409.981,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.147,89				152,02	3.995,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	910,26	6.613,09	6.269,54	26,09		1.227,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	183,89	1.317,22	1.248,79	5,20		247,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	887.377,69	2.798.564,37	999.034,93	1.466.017,87	61.023,83	1.159.865,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	721.728,42	2.226.510,31	748.933,81	1.235.808,52	38.906,42	924.589,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.306.056,83	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	176.347,58	3.155.407,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.306.056,83	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	176.347,58	3.155.407,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	-695.676,40				11.267,18	-706.943,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-321.284,31				19.301,20	-340.585,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.355,74				87,71	-8.443,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.025.316,45				30.656,09	-1.055.972,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	466.093,97					466.093,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					57.123,01	-57.123,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	466.093,97				57.123,01	408.970,96
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	-560.125,44				87.779,10	-647.904,54
	TOTAL EJERCICIO 06	1.745.931,39	7.664.212,90	2.562.821,11	4.075.694,00	264.126,68	2.507.502,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	588.299,38	2.192.598,52	805.884,27	1.094.730,11	35.619,26	844.664,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.068,00	436.731,76	160.519,69	218.053,34	7.094,80	171.131,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	494.364,21	1.276.821,18	516.405,56	610.349,51	79.058,38	565.371,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.368,53					5.368,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	157,73	2.666,25	1.394,49	603,27	35,82	790,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-71,90	531,09	277,75	120,16	7,14	54,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6,70					-6,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,70					6,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.378.777,91	3.942.601,40	1.508.173,02	2.130.541,34	96.422,25	1.586.242,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	882.614,71	3.324.021,09	1.237.429,22	1.811.978,92	77.878,38	1.079.349,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.469.578,57	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	296.116,03	4.252.973,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.469.578,57	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	296.116,03	4.252.973,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	142.568,31				3.431,45	139.136,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.592.864,05				49.288,48	1.543.575,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.278,70					8.278,70
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.743.711,06				52.719,93	1.690.991,13
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.264.003,88					1.264.003,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					73.092,75	-73.092,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.264.003,88				73.092,75	1.190.911,13
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.007.714,94				125.812,68	2.881.902,26
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-1.166,21					-1.166,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.166,21					-1.166,21
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS						
549	OTRAS RENTAS						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.166,21					-1.166,21
600	VENTA DE SOLARES						
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS						
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	6.476.127,30	11.175.971,29	4.230.084,00	5.866.376,65	421.928,71	7.133.709,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.120.183,25	3.878.026,03	1.325.016,72	1.559.145,11	161.603,84	1.952.443,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	234.215,86	772.442,88	263.922,88	310.557,62	32.188,97	399.989,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.008.753,70	2.855.113,72	1.115.231,21	1.174.370,79	213.052,93	1.361.212,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.210,75					-1.210,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	519,49	1.879,21	655,25	536,30	167,73	1.039,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,48	374,31	130,52	106,83	33,42	207,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					19,42	-19,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					3,87	-3,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.476.754,29	7.049.327,48	2.488.408,55	2.978.551,29	306.477,74	3.752.644,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.339.320,95	5.977.981,21	2.149.942,57	2.540.003,30	260.809,58	3.366.546,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.178.640,27	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	974.357,50	10.832.848,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.178.640,27	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	974.357,50	10.832.848,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.106.130,09				4.365,99	1.101.764,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.820.261,09				199.209,16	3.621.051,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.544,66					35.544,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.961.935,84				203.575,15	4.758.360,69
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.653.449,24					1.653.449,24
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					165.724,54	-165.724,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.653.449,24				165.724,54	1.487.724,70
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.340,00					7.340,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.340,00					7.340,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.622.725,08				369.299,69	6.253.425,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	13.801.365,35	20.535.144,84	7.343.307,70	8.563.271,24	1.343.657,19	17.086.274,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	2.549.710,05	8.136.029,27	3.106.889,59	2.611.427,10	755.201,56	4.212.221,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	526.221,77	1.620.571,36	618.844,39	520.155,93	150.424,49	857.368,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.453.695,46	4.477.706,74	2.664.745,73	1.455.349,55	463.690,15	2.347.616,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.170,63	10.773,13	3.980,89	5.159,07	405,57	2.398,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	233,19	2.145,84	792,92	1.027,62	80,78	477,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		672,15				672,15
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		133,88				133,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.729.880,40	12.372.108,05	5.016.407,18	4.198.350,22	1.340.618,16	6.546.612,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.072.224,07	10.352.403,56	4.265.227,00	3.666.292,13	1.027.314,19	5.465.794,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.333.135,57	36.972.543,98	15.676.887,70	12.457.761,62	3.737.734,90	19.433.295,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.333.135,57	36.972.543,98	15.676.887,70	12.457.761,62	3.737.734,90	19.433.295,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	288.256,65				26.513,00	261.743,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.120.368,75		0,30		476.983,47	1.643.384,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.717,67				2.221,39	24.496,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.435.343,07		0,30		505.717,86	1.929.624,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.826.564,81					1.826.564,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					213.092,52	-213.092,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.826.564,81				213.092,52	1.613.472,29
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.300,04					1.300,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.300,04					1.300,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.263.207,92		0,30		718.810,38	3.544.397,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.300,04					1.300,04
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	18.596.343,49	36.972.543,98	15.676.888,00	12.457.761,62	4.456.545,28	22.977.692,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	5.240.077,40	29.348.123,05	16.145.081,13	4.900.891,10	5.334.577,32	8.207.650,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.126.800,71	5.845.692,80	3.215.850,79	976.181,82	1.062.565,38	1.717.895,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.449.091,90	7.222.065,30	6.408.653,27	1.536.250,44	1.384.838,86	3.341.414,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.602,00	49.194,78	27.592,61	8.493,08	12.730,01	2.981,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	518,25	9.798,84	5.496,03	1.691,71	2.535,62	593,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01					-0,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.535.325,57	25.663.944,45	19.555.551,98	4.637.131,60	3.149.134,37	6.857.452,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.392.915,58	19.531.679,50	15.967.465,30	3.636.233,28	2.208.430,30	5.112.466,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		297.587,04	12.171,26	65.264,27	39.325,71	180.825,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		20.718,33	2.416,40	14.821,22	2.860,76	619,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.747.331,41	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	13.196.998,33	25.421.899,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.747.331,41	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	13.196.998,33	25.421.899,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	161.635,47				79.873,55	81.761,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.895.370,81				1.223.752,88	2.671.617,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	552.510,59				540.989,55	11.521,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.609.516,87				1.844.615,98	2.764.900,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.023.595,43					2.023.595,43
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					473.500,30	-473.500,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.023.595,43				473.500,30	1.550.095,13
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	33,20					33,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33,20					33,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.633.145,50				2.318.116,28	4.315.029,22
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	720,00				720,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	720,00				720,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	720,00				720,00	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.056,00				1.056,00	
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	34.382.252,91	87.988.804,09	61.340.278,77	15.776.958,52	15.516.890,61	29.736.929,10
	TOTAL	87.069.698,34	199.590.239,82	108.680.490,50	61.939.403,33	22.462.481,78	93.577.562,55

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.983,98		140.983,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.081,83		28.081,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	673.853,21		673.853,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	749.695,04		749.695,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.592.614,06		1.592.614,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.592.614,06		1.592.614,06
	TOTAL EJERCICIO 97	1.592.614,06		1.592.614,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.306,12		6.306,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.256,09		1.256,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	369,94		369,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	103,70		103,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,65		20,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	163.505,17		163.505,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	131.373,34		131.373,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.935,01		302.935,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.935,01		302.935,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	302.935,01		302.935,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.657,61		52.657,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.488,58		10.488,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.549,31		1.549,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	188.204,13		188.204,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	156.583,03		156.583,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	409.482,66		409.482,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	409.482,66		409.482,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	409.482,66		409.482,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	407.006,43		407.006,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.069,41		81.069,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.126,08		10.126,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,59		0,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,12		0,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	486.453,29		486.453,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	297.991,31		297.991,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.282.647,23		1.282.647,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.282.647,23		1.282.647,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	1.282.647,23		1.282.647,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.734.198,16		1.734.198,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	345.425,48		345.425,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.259,91		25.259,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	62,02		62,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,35		12,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.589.754,68		1.589.754,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.196.048,63		1.196.048,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.890.761,23		4.890.761,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.890.761,23		4.890.761,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	4.890.761,23		4.890.761,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.649,89		138.649,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.616,92		27.616,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.947,79		36.947,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,42		0,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	34,94		34,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,96		6,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	353.931,95		353.931,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	224.207,75		224.207,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	781.396,62		781.396,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	781.396,62		781.396,62
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	781.396,62		781.396,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	209.033,72		209.033,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.636,29		41.636,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.906,96		66.906,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,77		82,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	478.506,98		478.506,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	374.841,38		374.841,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.008,10		1.171.008,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.008,10		1.171.008,10
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.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	1.171.008,10		1.171.008,10



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	593.027,83		593.027,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.122,00		118.122,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.056,34		90.056,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,98		69,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,94		13,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	536.207,74		536.207,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	337.068,22		337.068,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.566,05		1.674.566,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.566,05		1.674.566,05
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 04	1.674.566,05		1.674.566,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.220.606,29		2.220.606,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	442.310,46		442.310,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	233.425,03		233.425,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	277,09		277,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,19		55,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.458.693,91		1.458.693,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.066.331,99		1.066.331,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.421.699,96		5.421.699,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.421.699,96		5.421.699,96
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 05	5.421.699,96		5.421.699,96

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	371.505,41		371.505,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.998,15		73.998,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361.830,48		361.830,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.269,54		6.269,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.248,79		1.248,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	999.034,93		999.034,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	748.933,81		748.933,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.562.821,11		2.562.821,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.562.821,11		2.562.821,11
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	2.562.821,11		2.562.821,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	805.884,27		805.884,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	160.519,69		160.519,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	516.405,56		516.405,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.394,49		1.394,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	277,75		277,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.508.173,02		1.508.173,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.237.429,22		1.237.429,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.230.084,00		4.230.084,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.230.084,00		4.230.084,00
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	4.230.084,00		4.230.084,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.325.016,72		1.325.016,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	263.922,88		263.922,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.115.231,21		1.115.231,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	655,25		655,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	130,52		130,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.488.408,55		2.488.408,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.149.942,57		2.149.942,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.343.307,70		7.343.307,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.343.307,70		7.343.307,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	7.343.307,70		7.343.307,70



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.106.889,59		3.106.889,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	618.844,39		618.844,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.664.745,73		2.664.745,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.980,89		3.980,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,92		792,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.016.407,18		5.016.407,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.265.227,00		4.265.227,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.676.887,70		15.676.887,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.676.887,70		15.676.887,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,30		0,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,30		0,30
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,30		0,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	15.676.888,00		15.676.888,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.145.081,13		16.145.081,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.215.850,79		3.215.850,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.408.653,27		6.408.653,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.592,61		27.592,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.496,03		5.496,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.555.551,98		19.555.551,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.967.465,30		15.967.465,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.171,26		12.171,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	2.416,40		2.416,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.340.278,77		61.340.278,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.340.278,77		61.340.278,77
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	61.340.278,77		61.340.278,77
	TOTAL	108.680.490,50		108.680.490,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.495.175,01	24.455,18		1.519.630,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.237.405,27	17.307,67		1.254.712,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13
	TOTAL EJERCICIO 97		2.732.580,28	41.762,85		2.774.343,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		325,25			325,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		263.005,79	3.061,71		266.067,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		218.753,32	1.957,16		220.710,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		482.084,36	5.018,87		487.103,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		482.084,36	5.018,87		487.103,23
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		482.084,36	5.018,87		487.103,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		158.654,47	1.442,71		160.097,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.601,53	287,36		31.888,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.076,47			7.076,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		340.513,37	2.597,72		343.111,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		285.141,37	2.137,72		287.279,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		822.987,21	6.465,51		829.452,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		822.987,21	6.465,51		829.452,72
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		822.987,21	6.465,51		829.452,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		107.855,76	1.967,01		109.822,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.483,19	391,80		21.874,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.999,99			19.999,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		343.615,01	7.003,06		350.618,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		282.111,36	5.959,02		288.070,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		775.065,31	15.320,89		790.386,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		775.065,31	15.320,89		790.386,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		775.065,31	15.320,89		790.386,20



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		177.525,43	1.764,74		179.290,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.360,32	351,51		35.711,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.914,29	152,28		35.066,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		430.363,80	4.908,93		435.272,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		345.441,03	4.160,58		349.601,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		1.023.604,87	11.338,04		1.034.942,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		264.071,72	3.482,17		267.553,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.598,99	693,59		53.292,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.610,17	398,32		53.008,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		665.155,95	2.342,74		667.498,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		540.625,56	1.873,30		542.498,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.575.062,39	8.790,12		1.583.852,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		372.828,63	7.735,10		380.563,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.261,68	1.540,72		75.802,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.332,27	960,48		87.292,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		803.007,93	6.558,45		809.566,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		643.346,58	4.586,94		647.933,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.979.777,09	21.381,69		2.001.158,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		415.966,96	5.824,62		421.791,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.854,19	1.160,19		84.014,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.276,69	1.376,15		257.652,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		980.540,78	13.528,41		994.069,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		805.352,07	9.953,14		815.305,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20
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 04		2.540.990,69	31.842,51		2.572.833,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		559.580,77	14.824,83		574.405,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.459,86	2.952,87		114.412,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292.267,83	4.181,61		296.449,44
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		1.152.357,42	21.319,24		1.173.676,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		949.361,70	16.962,49		966.324,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 05		3.065.027,58	60.241,04		3.125.268,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		719.951,55	1.762,36		721.713,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.403,21	351,03		143.754,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		507.891,78	476,39		508.368,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		26,09			26,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,20			5,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.460.715,91	5.301,96		1.466.017,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.231.890,73	3.917,79		1.235.808,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		4.063.884,47	11.809,53		4.075.694,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.094.730,11			1.094.730,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		218.053,34			218.053,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		610.349,51			610.349,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		603,27			603,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		120,16			120,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.130.541,34			2.130.541,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.811.978,92			1.811.978,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.866.376,65			5.866.376,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.866.376,65			5.866.376,65
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS					
549	OTRAS RENTAS					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
600	VENTA DE SOLARES					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS					
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					
			5.866.376,65			5.866.376,65



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		1.559.145,11			1.559.145,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		310.557,62			310.557,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.174.370,79			1.174.370,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		536,30			536,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		106,83			106,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.978.551,29			2.978.551,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.540.003,30			2.540.003,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.563.271,24			8.563.271,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.563.271,24			8.563.271,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08		8.563.271,24			8.563.271,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		2.611.427,10			2.611.427,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		520.155,93			520.155,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.455.349,55			1.455.349,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.159,07			5.159,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.027,62			1.027,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.198.350,22			4.198.350,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.666.292,13			3.666.292,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.457.761,62			12.457.761,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.457.761,62			12.457.761,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09		12.457.761,62			12.457.761,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		4.900.891,10			4.900.891,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		976.181,82			976.181,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.536.250,44			1.536.250,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.493,08			8.493,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.691,71			1.691,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.637.131,60			4.637.131,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.636.233,28			3.636.233,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		65.264,27			65.264,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		14.821,22			14.821,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.776.958,52			15.776.958,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.776.958,52			15.776.958,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		15.776.958,52			15.776.958,52
	TOTAL		61.725.432,28	213.971,05		61.939.403,33

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	28.970.345,99	-14.227,61	28.984.573,60
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-470,45	470,45
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	28.970.345,99	-14.698,06	28.985.044,05
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	28.970.345,99	-14.698,06	28.985.044,05

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARREND. DE EQUIPOR PARA PROCESOS DE INF	34.200,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.347,44				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.963,10				
22100	ENERGIA ELECTRICA	334.859,02				
2212	GAS	23.333,33				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	682.766,66				
2270	INF. DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES	107.758,61				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	306.041,99	33.060,00			
2274	SEGURIDAD	41.173,00				
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.873.943,15</b>	<b>33.060,00</b>			



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	5.000,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.000,00</b>				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	75.600,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.399,60				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.865,80				
22100	ENERGIA ELECTRICA	740.214,69				
2212	GAS	23.333,33				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	855.166,67				
223	TRANSPORTES	100.000,00				
2270	INF. DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES	107.758,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	676.513,85	73.080,00			
2274	SEGURIDAD	91.014,00				
2279	OTROS	58.689,60				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.567.250,00	1.522.250,00	1.522.250,00	1.522.250,00	1.112.750,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	212.500,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRF.	286.200,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.000,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.608,00	3.304,00			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.889,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.328.003,16</b>	<b>1.755.634,00</b>	<b>1.679.250,00</b>	<b>1.679.250,00</b>	<b>1.269.750,00</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.200,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	233.144,00				
2212	GAS	23.333,34				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	205.966,67				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	160.500,00				
2279	OTROS	7.056,40				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PRF.	286.200,00				
6220	ADQUISICIONES	539.741,10				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.608.141,51</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS PARA PROCESOS DE INF.	5.400,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.528,54				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.204,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.872,48				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.322,42	5.220,00			
2274	SEGURIDAD	6.501,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>149.829,14</b>	<b>5.220,00</b>			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	19.000,00				
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	64.800,00				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.398,51				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134.456,40				
22100	ENERGIA ELECTRICA	634.469,73				
223	TRANSPORTES	183.950,00				
2249	OTROS RIESGOS	605.055,00	302.527,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	579.869,02	62.640,00			
2274	SEGURIDAD	78.012,00				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	88.000,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.118.010,66</b>	<b>365.167,00</b>			

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.258.860,93		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		310.250.749,03		
430	- (+) del Presupuesto corriente	50.986.113,58			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	93.577.562,55			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	165.687.072,90			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.909.332,02		
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.453.406,24			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.801,92			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.450.123,86			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		912.887,52		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	912.887,52			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		305.513.165,46		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		124.474.340,01		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		181.038.825,45		

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						10.098.521,58	10.098.521,58
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						2.525.694,99	2.525.694,99
1221	COTIZACIONES DEL RETA						6.936.442,78	6.936.442,78
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						4.444,56	4.444,56
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						885,29	885,29
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-9,20	-9,20
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-1,83	-1,83
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						13.665.566,90	13.665.566,90
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						12.060.715,85	12.060.715,85
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						140.941,36	140.941,36
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS						1.110.565,21	1.110.565,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.053.586,28	386.719,81	4.440.306,09
<b>TOTAL</b>						24.045.805,25	120.516.397,01	144.562.202,26

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						8.207.650,90	8.207.650,90
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						1.717.895,52	1.717.895,52
1221	COTIZACIONES DEL RETA						3.341.414,63	3.341.414,63
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.981,08	2.981,08
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						593,73	593,73
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						6.857.452,07	6.857.452,07
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						5.112.466,20	5.112.466,20
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						180.825,80	180.825,80
129	COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS						619,95	619,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.815.983,55	499.045,67	4.315.029,22



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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						4.212.221,07	4.212.221,07
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						857.368,32	857.368,32
1221	COTIZACIONES DEL RETA						2.347.616,77	2.347.616,77
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO							
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						2.398,23	2.398,23
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						477,71	477,71
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						672,15	672,15
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						133,88	133,88
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						6.546.612,89	6.546.612,89
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						5.465.794,31	5.465.794,31
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					3.182.648,21	361.749,03	3.544.397,24

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						1.952.443,61	1.952.443,61
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						399.989,27	399.989,27
1221	COTIZACIONES DEL RETA						1.361.212,49	1.361.212,49
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						-1.210,75	-1.210,75
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						1.039,42	1.039,42
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						207,02	207,02
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						-19,42	-19,42
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						-3,87	-3,87
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						3.752.644,19	3.752.644,19
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						3.366.546,71	3.366.546,71
1272	COTIZACIONES POR RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					5.979.380,87	274.044,52	6.253.425,39

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						844.664,26	844.664,26
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						171.131,93	171.131,93
1221	COTIZACIONES DEL RETA						565.371,94	565.371,94
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						5.368,53	5.368,53
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						790,40	790,40
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						54,14	54,14
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.586.242,70	1.586.242,70
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						1.079.349,28	1.079.349,28
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.852.570,96	29.331,30	2.881.902,26

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						520.499,62	520.499,62
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						135.000,16	135.000,16
1221	COTIZACIONES DEL RETA						409.981,14	409.981,14
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						3.995,87	3.995,87
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						1.227,72	1.227,72
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						247,12	247,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.159.865,43	1.159.865,43
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						924.589,98	924.589,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					-671.500,00	23.595,46	-647.904,54

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						364.376,40	364.376,40
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						71.827,64	71.827,64
1221	COTIZACIONES DEL RETA						241.939,28	241.939,28
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						2.302,70	2.302,70
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						763,64	763,64
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						152,45	152,45
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						1.605,19	1.605,19
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						325,93	325,93
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.020.032,48	1.020.032,48
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						814.895,56	814.895,56
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.847.466,67	8.446,79	1.855.913,46

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						211.053,09	211.053,09
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						40.393,45	40.393,45
1221	COTIZACIONES DEL RETA						213.857,00	213.857,00
1231	COTIZACIONES REG AGRARIO						686,86	686,86
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						720,02	720,02
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						143,50	143,50
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						507.076,69	507.076,69
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						419.770,65	419.770,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.102.828,06	2.238,57	1.105.066,63

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						176.183,63	176.183,63
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						17.447,00	17.447,00
1221	COTIZACIONES DEL RETA						73.933,42	73.933,42
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						56,97	56,97
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						11,35	11,35
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						371.526,73	371.526,73
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						292.086,91	292.086,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					1.026.751,23		1.026.751,23

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						162.066,77	162.066,77
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						19.275,98	19.275,98
1221	COTIZACIONES DEL RETA						47.070,53	47.070,53
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-34,94	-34,94
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-6,96	-6,96
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						320.112,72	320.112,72
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						250.867,03	250.867,03
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					514.223,20		514.223,20



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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						71.522,68	71.522,68
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						6.129,03	6.129,03
1221	COTIZACIONES DEL RETA						31.473,29	31.473,29
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						7,29	7,29
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						1,47	1,47
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						212.257,04	212.257,04
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						173.443,01	173.443,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					100.421,72		100.421,72

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						85.535,81	85.535,81
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						16.191,59	16.191,59
1221	COTIZACIONES DEL RETA						17.785,09	17.785,09
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-0,59	-0,59
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-0,12	-0,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						260.595,02	260.595,02
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						195.464,43	195.464,43
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					75.212,48		75.212,48

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						90.605,55	90.605,55
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						37.360,41	37.360,41
1221	COTIZACIONES DEL RETA						9.515,89	9.515,89
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						10,60	10,60
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						2,12	2,12
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						366.606,05	366.606,05
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						277.982,91	277.982,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					125.396,99		125.396,99

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						26.539,89	26.539,89
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						5.286,34	5.286,34
1221	COTIZACIONES DEL RETA						4.138,00	4.138,00
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						-18,20	-18,20
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						-3,62	-3,62
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES							
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES							
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						177.519,02	177.519,02
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						146.841,18	146.841,18
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					40.835,03		40.835,03

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

EJERCICIO 2011

Mutua: 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	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL EMPL						-21.505,46	-21.505,46
1211	COTIZACIONES CONTINGENCIAS COMUNES REG GENERAL TRAB						-4.283,66	-4.283,66
1221	COTIZACIONES DEL RETA						5,03	5,03
1240	COTIZACIONES REG MAR EMPLEADORES						0,29	0,29
1241	COTIZACIONES REG MAR TRABAJADORES						0,06	0,06
1250	COTIZACIONES REG CARBON EMPLEADORES						16,85	16,85
1251	COTIZACIONES REG CARBON TRABAJADORES						3,36	3,36
1270	COTIZACIONES AT POR INCAPACIDAD TEMPORAL						815.654,13	815.654,13
1271	COTIZACIONES AT POR IMS						645.832,82	645.832,82

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	92.248.411,79	19.750.358,19	111.998.769,98
2.- Gastos por amortizaciones	1.361.115,87	59.842,94	1.420.958,81
<b>TOTAL</b>	<b>93.609.527,66</b>	<b>19.810.201,13</b>	<b>113.419.728,79</b>

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ENCUENTROS AUTOAYUDA GGII Y CUIDADORES	
Ayuda colectiva	8.567,67
Curso cuidador	6.794,77
BECAS DE ESTUDIOS PARA HIJOS	
Becas para hijos, en casos con más de 6 meses de baja.	275.363,00
ESTANCIAS TEMPORALES EN INSTITUCIONES SANITARIAS	
Ingreso en instituciones sanitarias de grandes invalidos.	5.919,00
AYUDA A ACCIDENTADOS SIN DERECHO A PRESTACION DE DESEMPLEO	
Alta médica con pase a desempleo sin prestación	1.290.963,00
ADAPTACION DE LA VIVIENDA	
Supresión barreras arquitectónicas a adaptación de vivienda	874.093,92
Adaptación barreras de la vivienda	126.034,00
GASTOS DE CUIDADOR O ACOMPAÑANTE	
Gastos del acompañante de lesionados hospitalizados	227.037,10
Dietas del cuidador o del acompañante	131.221,03
Traslados del cuidador o del acompañante	93.841,62
Desplazamiento, estancias y dietas	22.747,00
Terceras personas	44.714,00
ADAPTACION DEL VEHICULO	
Adaptación de vehículos	112.723,53
Adaptación del vehículo	73.194,00
AYUDA ANUAL A G INVALIDOS O PENSIONISTAS CON MINIMOS INGRESOS	
Ayuda anual al Gran Invalido	1.434.291,00
Ayuda anual a pensionistas con base IPREM	412.674,00
Ayuda anual viudas/os de grandes inválidos o invalidez absoluta	286.000,00
Beca hijos de pensionistas por incapacidad permanente o supervivencia	58.733,00
FORMACION PROFESIONAL Y PROG. INTEGRAL	
Cursos de formación	244.819,00
Programa Integral	23.102,00
Formación o medios para establecerse	22.185,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Gastos extraordinarios por el accidente o la enfermedad profesional	124.580,00
Otros gastos extraordinarios	248.657,00
Gafas y odontología	9.271,00
COMP DE LA PERDIDA DE INGRESOS CONSECUENTE AL ACCIDENTE	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Complemento a la incapacidad temporal en contratos aprendizaje	22.683,00
Estado de necesidad por ingresos muy insuficientes	795.214,00
Ingresos familiares insuficientes	1.942.590,00
Compensación económica no reglamentaria	498.448,00
<b>AYUDAS TEC. Y TRATAMIENTOS NO REGLADOS</b>	
Ayudas técnicas no regladas	673.696,00
Tratamientos o terapias no reglados	497.881,00
Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria	456.646,05
Tratamientos médicos no reglado	86.488,00
<b>TERAPIAS, APARATOS O CURSOS OCUPACIONALES</b>	
Terapias, aparatos o cursos ocupacionales	122.705,00
Prótesis, aparatos y sillas	224.274,28
<b>CASOS MUERTE COMPENSACION GASTOS SEPELIO</b>	
Complemento al auxilio por defunción	109.734,00
Coste de los gastos de sepelio	92.435,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.680.319,97</b>



---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	19.790.331,35
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	57.823.240,72
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	77.613.572,07
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.579.854,20
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	34.747.158,41
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	32.167.304,21
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	17.826.865,57
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	307.539,34
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	17.519.326,23

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	1.132.078.803,24
En 2010 (B)	1.047.467.243,45
En 2011 (C)	1.007.753.525,79
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.062.433.190,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	318.729.957,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	772.214.555,37
Dotación del ejercicio (G = H+I)	38.806.786,04
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	38.806.786,04
Resultado no aplicado (J)	77.613.572,07
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	811.021.341,41
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	76,34

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	38.806.786,03
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	38.806.786,03

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	597.570.441,33
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	29.878.522,07
Límite Superior (C = 0,25 x A)	149.392.610,33
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	162.806.157,38
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	13.413.547,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	149.392.610,33
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	45.580.851,26
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	45.580.851,26

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	17519326,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	17133901,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	19443280,59

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	17519326,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	385425,18

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos y bienes natur.	2.532.313,97								2.532.313,97
2118	Construcciones	13.932.215,77			-1.746,10			-168.975,72		13.761.493,95
214	Maquinaria y utillaje	37.241,71			-509,28			-26.006,95		10.725,48
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.046,29						-1.724,38		2.321,91
216	Mobiliario	198.742,14			-4.069,88			-38.803,83		155.868,43
<b>TOTAL</b>		<b>16.704.559,88</b>			<b>-6.325,26</b>			<b>-235.510,88</b>		<b>16.462.723,74</b>

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

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

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



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{181.036.708,75}{194.247.225,01} = 0,93$	$\frac{181.036.708,75}{194.247.225,01} = 0,93$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{368.533.384,81}{194.247.225,01} = 1,90$	$\frac{368.533.384,81}{194.247.225,01} = 1,90$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{569.251.467,07}{194.247.225,01} = 2,93$	$\frac{569.251.467,07}{194.247.225,01} = 2,93$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{194.247.225,01}{1.304.053.151,07} = 0,15$	$\frac{194.247.225,01}{1.304.053.151,07} = 0,15$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{194.247.225,01}{0,00} = 0,00$	$\frac{194.247.225,01}{0,00} = 0,00$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{29.529.622,89} + \frac{194.247.225,01}{29.529.622,89} = 6,58$	$\frac{0,00}{29.529.622,89} + \frac{194.247.225,01}{29.529.622,89} = 6,58$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</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>0,79</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,79	0	0	0,21			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,79	0	0	0,21													
<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>0,35</td> <td>0,07</td> <td>0,24</td> <td>0,05</td> <td>0,29</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,35	0,07	0,24	0,05	0,29
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,35	0,07	0,24	0,05	0,29												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>1.455.747.392,16</p> <hr/> <p>2.078.600,00</p>	<p>≡</p> <p>700,35</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>867.332,31</p> <hr/> <p>73.371,00</p>	<p>≡</p> <p>11,82</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>639.589.202,79</p> <hr/> <p>1.868.212,00</p>	<p>≡</p> <p>342,35</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>720.783.685,27</p> <hr/> <p>2.078.600,00</p>	<p>≡</p> <p>346,76</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>24.775,16</p> <hr/> <p>73.371,00</p>	<p>≡</p> <p>0,34</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>532.476.306,32</p> <hr/> <p>1.868.212,00</p>	<p>≡</p> <p>285,02</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>2.096.203.927,26</p> <hr/> <p>2.089.054.802,63</p>	<p>≡</p> <p>1,00</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>959.640.987,10</p> <hr/> <p>1.656.338.597,43</p>	<p>≡</p> <p>0,58</p>
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>427.162.999,42</p> <hr/> <p>1.028.177.589,80</p>	<p>≡</p> <p>0,42</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>1.681,36</p> <hr/> <p>18.694.197,88</p>	<p>≡</p> <p>0,00</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>532.476.306,32</p> <hr/> <p>609.466.809,75</p>	<p>≡</p> <p>0,87</p>

**INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**2. Indicadores presupuestarios.**

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas	2.046.322.122,47	2.282.870.026,51	0,90
	Créditos totales			
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.			
	Pagos realizados	2.038.868.716,23	2.046.322.122,47	1,00
	Obligaciones reconocidas netas			
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.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	111.060.796,17	2.046.322.122,47	0,05
	Total Obligaciones Reconocidas Netas			
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago	7.453.406,24	2.046.322.122,47	1,33
	Obligaciones reconocidas netas			
		X 365		
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.			
	Derechos reconocidos netos	2.052.877.859,77	2.273.219.190,00	0,90
	Previsiones definitivas			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	2.001.891.746,19	2.052.877.859,77	0,98
	Derechos reconocidos netos			
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.			
	Derechos pendientes de cobro	50.986.113,58	2.052.877.859,77	9,07
	Derechos reconocidos netos			
		X 365		
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.			
	Pagos	11.681.665,46	11.687.467,38	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)			
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.			
	Cobros	22.462.481,78	116.040.044,33	0,19
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)			



---

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

---





INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>145.350.523,50</b>	<b>97,73</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>240.768,44</b>	<b>0,16</b>
Sueldos y salarios	227.897,24	0,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,01
Otros costes sociales	893,88	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>707.402,80</b>	<b>0,48</b>
Sueldos y salarios	665.563,79	0,45
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.518,27	0,02
Otros costes sociales	10.320,74	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>144.402.352,26</b>	<b>97,09</b>
Sueldos y salarios	107.352.454,62	72,18
Indemnizaciones	663.169,45	0,45
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.285.342,85	20,36
Otros costes sociales	5.859.059,89	3,94
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	242.325,45	0,16
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.380.980,94</b>	<b>2,27</b>
Sueldos y salarios	2.511.490,39	1,69
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	835.080,86	0,56
Otros costes sociales	34.409,69	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>148.731.504,44</b>	<b>100,00</b>



---

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

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	42,29	40,98	-1,31	-3,10
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047,00	582.195,00	-51.852,00	-8,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934,00	23.858.770,86	-2.958.163,14	-11,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,53	2,23	0,70	45,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	68.317,00	51.596,00	-16.721,00	-24,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.476.484,00	2.315.299,00	-2.161.185,00	-48,28
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	165,10	263,45	98,35	59,57
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945,00	2.356.596,00	-1.659.349,00	-41,32
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	73,23	75,75	2,52	3,44
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,99	33,32	2,33	7,52
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.269,25	2.523,74	254,49	11,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	175,87	280,94	105,07	59,74
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945,00	2.356.596,00	-1.659.349,00	-41,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.230,46	-1.998,35	-4,62
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,01	35,53	2,52	7,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.247,50	-1.981,31	-4,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.417,20	2.691,34	274,14	11,34
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	620.838,34	-42.206,82	-6,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432,00	294.173,00	-25.259,00	-7,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.392.228,00	22.282.577,00	-1.109.651,00	-4,74
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050,00	18.633.613,00	-2.763.437,00	-12,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	43.228,81	41.247,50	-1.981,31	-4,58



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	1.124,00	714,00	-410,00	-36,48
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.124,00	714,00	-410,00	-36,48
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	248,00	185,00	-63,00	-25,40
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	248,00	185,00	-63,00	-25,40
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	173.555,32	188.896,78	15.341,46	8,84
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	264.561,32	110.152,67	71,34
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	51.765,11	34.381,76	-17.383,35	-33,58
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	185.847,35	-22.882,93	-10,96
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.481.207,00	2.219.588,00	-261.619,00	-10,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO N°: 151

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	78,79	84,99	6,20	7,87
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	93.839,00	69.524,00	-24.315,00	-25,91
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522,00	393.783,00	45.261,00	12,99
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	250.640,00	193.401,00	-57.239,00	-22,84
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.231.231,00	498.771,00	-732.460,00	-59,49
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.371.153,00	1.944.664,00	-426.489,00	-17,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	47,73	40,73	-7,00	-14,67
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980,00	96.725,00	4.745,00	5,16
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	5,58	5,21	-0,37	-6,63
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.870,00	7.556,00	-314,00	-3,99
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.005,12	1.165,36	160,24	15,94
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903,00	39.395,00	-4.508,00	-10,27
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.127,65	45.909,34	1.781,69	4,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.225,02	1.298,79	73,77	6,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	18.375,24	18.583,04	207,80	1,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.000,00	14.308,00	-692,00	-4,61
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	216,00	216,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265,00	265,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000,00	1.869,00	-1.131,00	-37,70
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	7,66	2,66	0,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,81	7,72	2,91	60,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500,00	7.398,00	1.898,00	34,51
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	114.244,00	95.767,00	-18.477,00	-16,17
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	12.828,00	-2.172,00	-14,48
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000,00	12.828,00	-2.172,00	-14,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	10.933,00	-4.067,00	-27,11
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000,00	10.933,00	-4.067,00	-27,11
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	658,00	-842,00	-56,13
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500,00	658,00	-842,00	-56,13
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	4,70	4,40	-0,30	-6,38
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	116.576,00	97.604,00	-18.972,00	-16,27
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	2.481.207,00	2.219.588,00	-261.619,00	-10,54
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	36.010,00	31.010,00	620,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO N°: 151

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000,00	36.010,00	31.010,00	620,20
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30.000,00	30.874,00	874,00	2,91
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000,00	30.874,00	874,00	2,91
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	1.404,00	-596,00	-29,80
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000,00	1.404,00	-596,00	-29,80
	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	10.927,00	5.927,00	118,54
	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	15.000,00	6.877,00	-8.123,00	-54,15
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275,00	376,00	101,00	36,73
	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	191.917,00	111.917,00	139,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,74	0,33	-0,41	-55,41
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	890.000,00	822.542,14	-67.457,86	-7,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	6.553,09	2.697,52	-3.855,57	-58,84
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	20,92	3,10	-17,82	-85,18
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.456,15	170.274,58	-228.181,57	-57,27
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	1.655.999,11	-248.982,53	-13,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: ASEPEYO Nº: 151

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	6,73	6,71	-0,02	-0,30
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	845.526,00	828.728,00	-16.798,00	-1,99
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.900,00	55.635,00	-1.265,00	-2,22
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	15,07	17,49	2,42	16,06
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.005,65	289.683,77	2.678,12	0,93
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	1.655.999,11	-248.982,53	-13,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	100,72	125,12	24,40	24,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.005,65	289.683,77	2.678,12	0,93
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.849.648,00	2.315.299,00	-534.349,00	-18,75



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 26.1 ACTIVIDADES
  - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
  - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-



## 26. Patrimonio privativo, actividades

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

CANON 6% V.CATAST. (sin IVA)	INMUEBLE	LOCALIDAD	VALOR CATAST. 2010	CANON 6% V.CATAST. (con IVA)
19.887,46	C/.Font y Vidal, 1	Mahón	391.120,04	23.467,20
29.198,88	C/. Vía Augusta, 48-54, 3º	Barcelona	574.244,65	34.454,68
462,51	C/.Riera S.Miguel,40(parking)	Barcelona	9.096,02	545,76
664,28	C/.Carretería, 29,E.1º, 2ª	Cuenca	13.064,15	783,85
8.305,92	C/.General Vives, 64,1º, 1ª	Ponferrada	163.349,84	9.800,99
20.273,62	Avda. Huesca, 18	Sabiñánigo	398.714,58	23.922,87
11.088,00	C/ General Marina, 13	Melilla	218.064,00	13.083,84
30.734,75	C/.Tarragona,108(4 locales)	Barcelona	604.450,21	36.267,01
2.785,34	Av. Catalunya, 45,1º,1ª	Tarragona	54.778,29	3.286,70
1.163,28	Av. Catalunya, 43,1º,1ª	Tarragona	22.877,75	1.372,67
188,75	Av. Catalunya, 43(parking)	Tarragona	3.712,22	222,73
50.240,74	Ronda Plazuela, 9	Las Rozas	988.067,85	59.284,07
3.625,09	Francesc Ciurana, 15	Girona	71.293,51	4.277,61
<b>178.618,63</b>	<b>TOTAL VALOR CATASTRAL</b>		<b>3.512.833,11</b>	<b>210.769,98</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

**RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
206	Aplicaciones informáticas	352,67	352,67
<b>TOTAL</b>		<b>352,67</b>	<b>352,67</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	611.128,66		611.128,66	
211	Construcciones	1.874.989,34	124.874,12	1.999.863,46	-448.621,02
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.427.645,04		1.427.645,04	-1.055.007,45
214	Maquinaria y utillaje	444.951,54	-1.030,10	443.921,44	-337.314,03
216	Mobiliario	373.030,10	-60.266,93	312.763,17	-291.161,89
217	Equipos para procesos de información	1.692,67		1.692,67	-1.692,67
218	Elementos de transporte	117.221,57		117.221,57	-38.360,76
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>4.850.658,92</b>	<b>63.577,09</b>	<b>4.914.236,01</b>	<b>-2.172.157,82</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.257.627,62</b>	<b>10.248,57</b>	<b>6.267.876,19</b>	<b>12.131,15</b>	
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,00		120,00		
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,00		240,00		
CÉDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR 4%	1.485.965,76	2.305,14	1.488.270,90	12.131,15	
FONDO DE INVERSION BNP PARIBAS	364.534,69	7.943,43	372.478,12		
PRESTAMOS SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	4.379.036,48		4.379.036,48		
RENTA VARIABLE - ACCIONES BASERE S.A.	5.192,74		5.192,74		
RENTA VARIABLE - ACCIONES TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		
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		



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

## 26.4 Patrimonio privativo, otra información.

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

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 38.731,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

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

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

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

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

Los fondos propios están constituidos por el capital social por importe 2.003.006,00 euros, la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros, la reserva legal por importe de 400.601,20 euros y reservas voluntarias por importe de 7.324.980,40 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2011 ha sido de -774.185,03 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias	-522.535,03
Resultado financiero	-251.650,00

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	7.424,11	1.894,78	9.318,89	34,08	9.284,81
Asistencia sanitaria	7.424,11	1.894,78	9.318,89	34,08	9.284,81

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>293,23</b>	<b>203.799,72</b>	<b>204.092,95</b>	<b>194.001,05</b>	<b>10.091,90</b>
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	293,23	203.799,72	204.092,95	194.001,05	10.091,90

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>2.706.561,31</b>		<b>2.706.561,31</b>	<b>383.603,86</b>	<b>2.322.957,45</b>
PRÉSTAMO PARTICIPATIVO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	2.706.561,31		2.706.561,31	383.603,86	2.322.957,45

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>193.707,82</b>	<b>10.091,90</b>	<b>203.799,72</b>
Contrato prestación servicio vigilancia de la salud	193.707,82	10.091,90	203.799,72

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

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

**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>64.036,73</b>		<b>64.036,73</b>
Intereses préstamo participativo	64.036,73		64.036,73

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>34,08</b>	<b>1.860,70</b>	<b>1.894,78</b>
Facturación asistencia sanitaria	34,08	1.860,70	1.894,78





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>71.664.096,34</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>148.443.645,92</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	21.229.788,85	54.017.381,66	2.536.943,87	33.636.461,11	111.420.575,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	6.934.390,16	17.646.714,68	1.030.948,48	11.411.017,11	37.023.070,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>81.298.276,90</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>140.826.168,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.836.999,17	3.926.512,45	275.514,72	3.285.938,97	9.324.965,31
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	754.692,47	3.643.618,40	116.233,29	1.412.781,97	5.927.326,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.175.670,75	37.328.441,89	801.951,28	36.218.206,27	84.524.270,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	356.587,70	719.161,40	128.050,62	1.668.974,29	2.872.774,01
24 GASTOS PUBLICACIONES			6.575,26	10.620,00	17.195,26
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.479.094,76	35.680.542,76			38.159.637,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>151,44</b>	<b>16,32</b>		<b>383.783,14</b>	<b>383.950,90</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	151,44	16,32		383.783,14	383.950,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>10.570.440,36</b>		<b>8.000.988,81</b>	<b>1.253.284.766,75</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	23.093,80				23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	504.674.248,96			4.010.169,88	508.684.418,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		779.703,46		3.936.456,15	4.716.159,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730.015.994,82	9.790.736,90		54.362,78	739.861.094,50
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>163.532.829,92</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>1.542.938.531,99</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.290,04</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>10.749.080,66</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.290,04	4.450.401,98		97.094,81	4.548.786,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION		5.190.505,08	1.749,02	1.008.039,73	6.200.293,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				100.311.715,51	100.311.715,51
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.290,04</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>101.416.850,05</b>	<b>111.060.796,17</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>71.664.096,34</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>148.443.645,92</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	21.229.788,85	54.017.381,66	2.536.943,87	33.636.461,11	111.420.575,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	6.934.390,16	17.646.714,68	1.030.948,48	11.411.017,11	37.023.070,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>81.298.276,90</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>140.826.168,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.836.999,17	3.926.512,45	275.514,72	3.285.938,97	9.324.965,31
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	754.692,47	3.643.618,40	116.233,29	1.412.781,97	5.927.326,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.175.670,75	37.328.441,89	801.951,28	36.218.206,27	84.524.270,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	356.587,70	719.161,40	128.050,62	1.668.974,29	2.872.774,01
24 GASTOS PUBLICACIONES			6.575,26	10.620,00	17.195,26
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.479.094,76	35.680.542,76			38.159.637,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>151,44</b>	<b>16,32</b>		<b>383.783,14</b>	<b>383.950,90</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	151,44	16,32		383.783,14	383.950,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>10.570.440,36</b>		<b>8.000.988,81</b>	<b>1.253.284.766,75</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	23.093,80				23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	504.674.248,96			4.010.169,88	508.684.418,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		779.703,46		3.936.456,15	4.716.159,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730.015.994,82	9.790.736,90		54.362,78	739.861.094,50
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>163.532.829,92</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>1.542.938.531,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.290,04</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>10.749.080,66</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.290,04	4.450.401,98		97.094,81	4.548.786,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION		5.190.505,08	1.749,02	1.008.039,73	6.200.293,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				100.311.715,51	100.311.715,51
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.290,04</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>101.416.850,05</b>	<b>111.060.796,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.278.482.002,92</b>	<b>173.173.736,98</b>	<b>4.897.966,54</b>	<b>197.445.621,72</b>	<b>1.653.999.328,16</b>



A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				391.252.957,74	391.252.957,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.013.591,37	1.013.591,37
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				56.245,20	56.245,20
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>





A.S.E.P.E.Y.O					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.278.480.712,88	1.290,04	1.278.482.002,92		1.278.482.002,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	163.532.829,92	9.640.907,06	173.173.736,98		173.173.736,98
3 SERVICIOS SOCIALES	4.896.217,52	1.749,02	4.897.966,54		4.897.966,54
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	96.028.771,67	101.416.850,05	197.445.621,72	392.322.794,31	589.768.416,03
<b>TOTALES</b>	<b>1.542.938.531,99</b>	<b>111.060.796,17</b>	<b>1.653.999.328,16</b>	<b>392.322.794,31</b>	<b>2.046.322.122,47</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.723.971,55</b>	<b>2.440.207,46</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>28.164.179,01</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	19.351.869,91	1.877.918,94	21.229.788,85	21.229.788,85	21.229.788,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.372.101,64	562.288,52	6.934.390,16	6.934.390,16	6.934.390,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>15.523.377,98</b>	<b>79.666,87</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>15.603.044,85</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.836.999,17		1.836.999,17	1.836.999,17	1.836.999,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	754.692,47		754.692,47	754.692,47	754.692,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.175.653,76	16,99	10.175.670,75	10.175.670,75	10.175.670,75
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.937,82	79.649,88	356.587,70	356.587,70	356.587,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.479.094,76		2.479.094,76	2.479.094,76	2.479.094,76
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>151,44</b>		<b>151,44</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	151,44		151,44	151,44	151,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>730.039.088,62</b>	<b>504.674.248,96</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>1.234.713.337,58</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	23.093,80		23.093,80	23.093,80	23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	730.015.994,82		730.015.994,82	730.015.994,82	730.015.994,82
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>771.286.589,59</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>1.278.480.712,88</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>99.828.275,35</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.958.197,32	33.958.197,32	20.059.184,34	20.059.184,34	75.247.170,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.390.411,33	11.390.411,33	6.256.303,35	6.256.303,35	24.581.104,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>96.901.321,75</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.857.202,33	3.857.202,33	69.310,12	69.310,12	5.763.511,62
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.595.150,55	1.595.150,55	2.048.467,85	2.048.467,85	4.398.310,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.939.226,07	19.939.226,07	17.389.215,82	17.389.215,82	47.504.112,64
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	632.304,51	632.304,51	86.856,89	86.856,89	1.075.749,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.097.488,27	17.097.488,27	18.583.054,49	18.583.054,49	38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>			<b>167,76</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16,32	16,32			167,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.245.283.777,94</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	779.703,46	779.703,46			779.703,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.774.489,33	8.774.489,33	1.016.247,57	1.016.247,57	739.806.731,72
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>1.442.013.542,80</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.664.096,34</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>103.396.167,70</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	54.017.381,66	2.536.943,87	2.536.943,87	2.536.943,87	77.784.114,38
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.646.714,68	1.030.948,48	1.030.948,48	1.030.948,48	25.612.053,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>81.298.276,90</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>98.229.646,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.926.512,45	275.514,72	275.514,72	275.514,72	6.039.026,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.643.618,40	116.233,29	116.233,29	116.233,29	4.514.544,16
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.328.441,89	801.951,28	801.951,28	801.951,28	48.306.063,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	719.161,40	128.050,62	128.050,62	128.050,62	1.203.799,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6.575,26	6.575,26	6.575,26	6.575,26
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.680.542,76				38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,32</b>				<b>167,76</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16,32				167,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.570.440,36</b>				<b>1.245.283.777,94</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	779.703,46				779.703,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.790.736,90				739.806.731,72
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>163.532.829,92</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>1.446.909.760,32</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>148.443.645,92</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	33.636.461,11	33.636.461,11	33.636.461,11	111.420.575,49
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.411.017,11	11.411.017,11	11.411.017,11	37.023.070,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>140.826.168,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.285.938,97	3.285.938,97	3.285.938,97	9.324.965,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.412.781,97	1.412.781,97	1.412.781,97	5.927.326,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.218.206,27	36.218.206,27	36.218.206,27	84.524.270,19
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.668.974,29	1.668.974,29	1.668.974,29	2.872.774,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.620,00	10.620,00	10.620,00	17.195,26
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.950,90</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	383.783,14	383.783,14	383.783,14	383.950,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>8.000.988,81</b>	<b>8.000.988,81</b>	<b>8.000.988,81</b>	<b>1.253.284.766,75</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	508.684.418,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.936.456,15	3.936.456,15	3.936.456,15	4.716.159,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.362,78	54.362,78	54.362,78	739.861.094,50
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>1.542.938.531,99</b>





A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.328.608,84</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.290,04	1.290,04	1.290,04	955.539,42	956.829,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.371.779,38	3.371.779,38
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.328.608,84</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>9.642.197,10</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	955.539,42	3.494.862,56	3.494.862,56	4.450.401,98	4.451.692,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.371.779,38	1.818.725,70	1.818.725,70	5.190.505,08	5.190.505,08
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>9.642.197,10</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	1.749,02	1.749,02	1.749,02		9.643.946,12
62 INVERSIONES NUEVAS					4.451.692,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.749,02	1.749,02	1.749,02		5.192.254,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				100.311.715,51	100.311.715,51
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				100.311.715,51	100.311.715,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.749,02	1.749,02	1.749,02	100.311.715,51	109.955.661,63



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>10.749.080,66</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		97.094,81	97.094,81	97.094,81	4.548.786,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.008.039,73	1.008.039,73	1.008.039,73	6.200.293,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.311.715,51</b>			<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.311.715,51			100.311.715,51	100.311.715,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>101.416.850,05</b>	<b>111.060.796,17</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.723.971,55</b>	<b>2.440.207,46</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>28.164.179,01</b>	<b>28.164.179,01</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	19.351.869,91	1.877.918,94	21.229.788,85	21.229.788,85	21.229.788,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.372.101,64	562.288,52	6.934.390,16	6.934.390,16	6.934.390,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>15.523.377,98</b>	<b>79.666,87</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>15.603.044,85</b>	<b>15.603.044,85</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.836.999,17		1.836.999,17	1.836.999,17	1.836.999,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	754.692,47		754.692,47	754.692,47	754.692,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.175.653,76	16,99	10.175.670,75	10.175.670,75	10.175.670,75
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.937,82	79.649,88	356.587,70	356.587,70	356.587,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.479.094,76		2.479.094,76	2.479.094,76	2.479.094,76
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>151,44</b>		<b>151,44</b>	<b>151,44</b>	<b>151,44</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	151,44		151,44	151,44	151,44
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>730.039.088,62</b>	<b>504.674.248,96</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>1.234.713.337,58</b>	<b>1.234.713.337,58</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	23.093,80		23.093,80	23.093,80	23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96	504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	730.015.994,82		730.015.994,82	730.015.994,82	730.015.994,82
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>771.286.589,59</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>1.278.480.712,88</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.290,04</b>		<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.290,04		1.290,04	1.290,04	1.290,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.290,04</b>		<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.290,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>771.287.879,63</b>	<b>507.194.123,29</b>	<b>1.278.482.002,92</b>	<b>1.278.482.002,92</b>	<b>1.278.482.002,92</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>45.348.608,65</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>26.315.487,69</b>	<b>99.828.275,35</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.958.197,32	33.958.197,32	20.059.184,34	20.059.184,34	75.247.170,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.390.411,33	11.390.411,33	6.256.303,35	6.256.303,35	24.581.104,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>43.121.371,73</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>38.176.905,17</b>	<b>96.901.321,75</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.857.202,33	3.857.202,33	69.310,12	69.310,12	5.763.511,62
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.595.150,55	1.595.150,55	2.048.467,85	2.048.467,85	4.398.310,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.939.226,07	19.939.226,07	17.389.215,82	17.389.215,82	47.504.112,64
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	632.304,51	632.304,51	86.856,89	86.856,89	1.075.749,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.097.488,27	17.097.488,27	18.583.054,49	18.583.054,49	38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,32</b>	<b>16,32</b>			<b>167,76</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16,32	16,32			167,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>9.554.192,79</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.016.247,57</b>	<b>1.245.283.777,94</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	779.703,46	779.703,46			779.703,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.774.489,33	8.774.489,33	1.016.247,57	1.016.247,57	739.806.731,72
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>98.024.189,49</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>65.508.640,43</b>	<b>1.442.013.542,80</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>9.642.197,10</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	955.539,42	955.539,42	3.494.862,56	3.494.862,56	4.451.692,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.371.779,38	3.371.779,38	1.818.725,70	1.818.725,70	5.190.505,08
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>4.327.318,80</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>5.313.588,26</b>	<b>9.642.197,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>102.351.508,29</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>70.822.228,69</b>	<b>1.451.655.739,90</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.664.096,34</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>3.567.892,35</b>	<b>103.396.167,70</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	54.017.381,66	2.536.943,87	2.536.943,87	2.536.943,87	77.784.114,38
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.646.714,68	1.030.948,48	1.030.948,48	1.030.948,48	25.612.053,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>81.298.276,90</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>1.328.325,17</b>	<b>98.229.646,92</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.926.512,45	275.514,72	275.514,72	275.514,72	6.039.026,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.643.618,40	116.233,29	116.233,29	116.233,29	4.514.544,16
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.328.441,89	801.951,28	801.951,28	801.951,28	48.306.063,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	719.161,40	128.050,62	128.050,62	128.050,62	1.203.799,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6.575,26	6.575,26	6.575,26	6.575,26
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.680.542,76				38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,32</b>				<b>167,76</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16,32				167,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.570.440,36</b>				<b>1.245.283.777,94</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					504.674.248,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	779.703,46				779.703,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.790.736,90				739.806.731,72
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>163.532.829,92</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>1.446.909.760,32</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.749,02</b>	<b>9.643.946,12</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	4.450.401,98				4.451.692,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.190.505,08	1.749,02	1.749,02	1.749,02	5.192.254,10
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.749,02</b>	<b>1.749,02</b>	<b>9.643.946,12</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>173.173.736,98</b>	<b>4.897.966,54</b>	<b>4.897.966,54</b>	<b>4.897.966,54</b>	<b>1.456.553.706,44</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>45.047.478,22</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>148.443.645,92</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			33.636.461,11	33.636.461,11	111.420.575,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.411.017,11	11.411.017,11	37.023.070,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>42.596.521,50</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>140.826.168,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.285.938,97	3.285.938,97	9.324.965,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.412.781,97	1.412.781,97	5.927.326,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			36.218.206,27	36.218.206,27	84.524.270,19
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.668.974,29	1.668.974,29	2.872.774,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10.620,00	10.620,00	17.195,26
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>383.783,14</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.950,90</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			383.783,14	383.783,14	383.950,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>8.000.988,81</b>	<b>8.000.988,81</b>	<b>1.253.284.766,75</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.010.169,88	4.010.169,88	508.684.418,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.936.456,15	3.936.456,15	4.716.159,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			54.362,78	54.362,78	739.861.094,50
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>96.028.771,67</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>1.542.938.531,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>10.749.080,66</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			97.094,81	97.094,81	4.548.786,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION			1.008.039,73	1.008.039,73	6.200.293,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>			<b>100.311.715,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.311.715,51	100.311.715,51			100.311.715,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>111.060.796,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>97.133.906,21</b>	<b>97.133.906,21</b>	<b>1.653.999.328,16</b>





A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.047.478,22</b>	<b>148.443.645,92</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	33.636.461,11	111.420.575,49
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.411.017,11	37.023.070,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>42.596.521,50</b>	<b>140.826.168,42</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.285.938,97	9.324.965,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.412.781,97	5.927.326,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.218.206,27	84.524.270,19
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.668.974,29	2.872.774,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.620,00	17.195,26
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		38.159.637,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>383.783,14</b>	<b>383.950,90</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	383.783,14	383.950,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>8.000.988,81</b>	<b>1.253.284.766,75</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		23.093,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.010.169,88	508.684.418,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.936.456,15	4.716.159,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.362,78	739.861.094,50
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>1.542.938.531,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.105.134,54</b>	<b>10.749.080,66</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	97.094,81	4.548.786,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.008.039,73	6.200.293,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.311.715,51</b>	<b>100.311.715,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.311.715,51	100.311.715,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>101.416.850,05</b>	<b>111.060.796,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>197.445.621,72</b>	<b>1.653.999.328,16</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>1.069.836,57</b>	<b>1.069.836,57</b>	<b>392.322.794,31</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	391.252.957,74	391.252.957,74			391.252.957,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			1.013.591,37	1.013.591,37	1.013.591,37
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			56.245,20	56.245,20	56.245,20
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>391.252.957,74</b>	<b>1.069.836,57</b>	<b>1.069.836,57</b>	<b>392.322.794,31</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		391.252.957,74	391.252.957,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		1.013.591,37	1.013.591,37
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		56.245,20	56.245,20
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>



A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	771.286.589,59	1.290,04	771.287.879,63		771.287.879,63
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	507.194.123,29		507.194.123,29		507.194.123,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.278.480.712,88	1.290,04	1.278.482.002,92		1.278.482.002,92
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.278.480.712,88</b>	<b>1.290,04</b>	<b>1.278.482.002,92</b>		<b>1.278.482.002,92</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	98.024.189,49	4.327.318,80	102.351.508,29		102.351.508,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	98.024.189,49	4.327.318,80	102.351.508,29		102.351.508,29
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	65.508.640,43	5.313.588,26	70.822.228,69		70.822.228,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65.508.640,43	5.313.588,26	70.822.228,69		70.822.228,69
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>163.532.829,92</b>	<b>9.640.907,06</b>	<b>173.173.736,98</b>		<b>173.173.736,98</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.896.217,52	1.749,02	4.897.966,54		4.897.966,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.896.217,52	1.749,02	4.897.966,54		4.897.966,54
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.896.217,52</b>	<b>1.749,02</b>	<b>4.897.966,54</b>		<b>4.897.966,54</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		100.311.715,51	100.311.715,51	391.252.957,74	491.564.673,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO		100.311.715,51	100.311.715,51	391.252.957,74	491.564.673,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96.028.771,67	1.105.134,54	97.133.906,21	1.069.836,57	98.203.742,78
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	96.028.771,67	1.105.134,54	97.133.906,21	1.069.836,57	98.203.742,78
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>96.028.771,67</b>	<b>101.416.850,05</b>	<b>197.445.621,72</b>	<b>392.322.794,31</b>	<b>589.768.416,03</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.542.938.531,99</b>	<b>111.060.796,17</b>	<b>1.653.999.328,16</b>	<b>392.322.794,31</b>	<b>2.046.322.122,47</b>



## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	538.560,00	538.560,00	538.560,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.354.970,00	5.820.514,00	107.175.484,00	105.602.607,06	105.602.607,06	105.602.607,06		1.572.876,94
1309	OTRO PERSONAL	101.354.970,00	5.820.514,00	107.175.484,00	105.602.607,06	105.602.607,06	105.602.607,06		1.572.876,94
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>102.028.170,00</b>	<b>5.820.514,00</b>	<b>107.848.684,00</b>	<b>106.275.807,06</b>	<b>106.275.807,06</b>	<b>106.275.807,06</b>		<b>1.572.876,94</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.062.360,00		2.062.360,00	2.511.490,39	2.511.490,39	2.511.490,39		-449.130,39
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.062.360,00</b>		<b>2.062.360,00</b>	<b>2.511.490,39</b>	<b>2.511.490,39</b>	<b>2.511.490,39</b>		<b>-449.130,39</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.822.490,00	-190.000,00	2.632.490,00	663.169,45	663.169,45	663.169,45		1.969.320,55
1344	LABORAL EVENTUAL	4.760,00		4.760,00					4.760,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.827.250,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>2.637.250,00</b>	<b>663.169,45</b>	<b>663.169,45</b>	<b>663.169,45</b>		<b>1.974.080,55</b>
1350	ALTOS CARGOS	90.880,00		90.880,00	90.880,00	90.880,00	90.880,00		
1352	OTROS DIRECTIVOS	170.770,00		170.770,00	125.278,99	125.278,99	125.278,99		45.491,01
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>261.650,00</b>		<b>261.650,00</b>	<b>216.158,99</b>	<b>216.158,99</b>	<b>216.158,99</b>		<b>45.491,01</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.413.620,00		1.413.620,00	1.753.949,60	1.753.949,60	1.753.949,60		-340.329,60
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>108.593.050,00</b>	<b>5.630.514,00</b>	<b>114.223.564,00</b>	<b>111.420.575,49</b>	<b>111.420.575,49</b>	<b>111.420.575,49</b>		<b>2.802.988,51</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.966.190,00	2.035.586,00	32.001.776,00	31.163.919,30	31.163.919,30	31.163.919,30		837.856,70
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>29.966.190,00</b>	<b>2.035.586,00</b>	<b>32.001.776,00</b>	<b>31.163.919,30</b>	<b>31.163.919,30</b>	<b>31.163.919,30</b>		<b>837.856,70</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	942.410,00		942.410,00	715.893,84	715.893,84	633.744,05	82.149,79	226.516,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.720.810,00	-70.000,00	1.650.810,00	1.402.819,79	1.402.819,79	1.389.885,43	12.934,36	247.990,21
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	259.210,00		259.210,00	242.325,45	242.325,45	242.325,45		16.884,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.065.170,00		2.065.170,00	2.992.111,24	2.992.111,24	2.991.603,66	507,58	-926.941,24
1625	SEGUROS	871.730,00		871.730,00	506.000,81	506.000,81	505.755,28	245,53	365.729,19
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.859.330,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>5.789.330,00</b>	<b>5.859.151,13</b>	<b>5.859.151,13</b>	<b>5.763.313,87</b>	<b>95.837,26</b>	<b>-69.821,13</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>35.825.520,00</b>	<b>1.965.586,00</b>	<b>37.791.106,00</b>	<b>37.023.070,43</b>	<b>37.023.070,43</b>	<b>36.927.233,17</b>	<b>95.837,26</b>	<b>768.035,57</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>144.418.570,00</b>	<b>7.596.100,00</b>	<b>152.014.670,00</b>	<b>148.443.645,92</b>	<b>148.443.645,92</b>	<b>148.347.808,66</b>	<b>95.837,26</b>	<b>3.571.024,08</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.649.060,00	-246.470,79	8.402.589,21	8.214.295,04	8.214.295,04	8.183.462,70	30.832,34	188.294,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	177.460,00	-1.000,00	176.460,00	164.225,10	164.225,10	155.567,69	8.657,41	12.234,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.330,00	-1.000,00	101.330,00	69.622,87	69.622,87	69.622,87		31.707,13
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.840,00	-1.000,00	7.840,00	6.356,42	6.356,42	3.784,96	2.571,46	1.483,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	643.080,00	-1.000,00	642.080,00	659.695,90	659.695,90	471.253,67	188.442,23	-17.615,90
209	CANONES	175.940,00	-1.000,00	174.940,00	210.769,98	210.769,98	210.769,98		-35.829,98
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.756.710,00</b>	<b>-251.470,79</b>	<b>9.505.239,21</b>	<b>9.324.965,31</b>	<b>9.324.965,31</b>	<b>9.094.461,87</b>	<b>230.503,44</b>	<b>180.273,90</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.860,00	-1.000,00	376.860,00	386.889,71	386.889,71	348.092,61	38.797,10	-10.029,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.928.200,00	39.000,00	3.967.200,00	3.867.134,54	3.867.134,54	3.610.601,13	256.533,41	100.065,46



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.280,00	-1.000,00	35.280,00	24.506,65	24.506,65	23.162,09	1.344,56	10.773,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	82.990,00	-1.000,00	81.990,00	121.119,37	121.119,37	113.490,95	7.628,42	-39.129,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.676.290,00	-1.000,00	1.675.290,00	1.527.675,86	1.527.675,86	1.483.510,85	44.165,01	147.614,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.103.620,00	35.000,00	6.138.620,00	5.927.326,13	5.927.326,13	5.578.857,63	348.468,50	211.293,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.651.880,00	-1.000,00	1.650.880,00	1.611.731,08	1.611.731,08	1.345.732,05	265.999,03	39.148,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	378.350,00	-71.000,00	307.350,00	274.110,24	274.110,24	250.325,63	23.784,61	33.239,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.460,00	-1.000,00	9.460,00	6.039,07	6.039,07	4.059,25	1.979,82	3.420,93
220	MATERIAL DE OFICINA	2.040.690,00	-73.000,00	1.967.690,00	1.891.880,39	1.891.880,39	1.600.116,93	291.763,46	75.809,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.160.170,00	-21.000,00	4.139.170,00	3.968.455,46	3.968.455,46	3.885.424,94	83.030,52	170.714,54
22101	AGUA	209.070,00	-1.000,00	208.070,00	220.390,52	220.390,52	207.673,23	12.717,29	-12.320,52
22102	GAS	123.230,00	-1.000,00	122.230,00	116.543,35	116.543,35	116.159,14	384,21	5.686,65
22103	COMBUSTIBLE	37.350,00	-1.000,00	36.350,00	39.844,13	39.844,13	39.844,13		-3.494,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.529.820,00	-24.000,00	4.505.820,00	4.345.233,46	4.345.233,46	4.249.101,44	96.132,02	160.586,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.368.340,00	-1.000,00	5.367.340,00	4.995.070,18	4.995.070,18	4.630.562,22	364.507,96	372.269,82
22112	HEMODERIVADOS	80.980,00		80.980,00	70.957,41	70.957,41	57.725,62	13.231,79	10.022,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.449.320,00	-1.000,00	5.448.320,00	5.066.027,59	5.066.027,59	4.688.287,84	377.739,75	382.292,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	251.850,00		251.850,00	103.853,66	103.853,66	85.278,10	18.575,56	147.996,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	44.640,00		44.640,00	15.820,47	15.820,47	15.061,73	758,74	28.819,53
22140	LENCERIA	9.250,00		9.250,00	30.531,80	30.531,80	26.727,39	3.804,41	-21.281,80
22141	VESTUARIO	221.840,00		221.840,00	149.490,77	149.490,77	91.304,05	58.186,72	72.349,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	231.090,00		231.090,00	180.022,57	180.022,57	118.031,44	61.991,13	51.067,43
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	331.450,00		331.450,00	394.736,44	394.736,44	331.024,74	63.711,70	-63.286,44
22160	IMPLANTES	2.503.100,00		2.503.100,00	2.718.757,33	2.718.757,33	2.329.804,58	388.952,75	-215.657,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.588.090,00		5.588.090,00	5.263.484,78	5.263.484,78	4.694.988,33	568.496,45	324.605,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.091.190,00		8.091.190,00	7.982.242,11	7.982.242,11	7.024.792,91	957.449,20	108.947,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540.490,00	-41.000,00	499.490,00	500.561,05	500.561,05	382.228,16	118.332,89	-1.071,05
2219	OTROS SUMINISTROS	309.720,00	-1.000,00	308.720,00	260.661,29	260.661,29	235.921,13	24.740,16	48.058,71
221	SUMINISTROS	19.779.570,00	-67.000,00	19.712.570,00	18.849.158,64	18.849.158,64	17.129.727,49	1.719.431,15	863.411,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.002.470,00	99.000,00	5.101.470,00	4.711.948,36	4.711.948,36	4.560.457,73	151.490,63	389.521,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.002.470,00	99.000,00	5.101.470,00	4.711.948,36	4.711.948,36	4.560.457,73	151.490,63	389.521,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	844.830,00	-1.000,00	843.830,00	802.723,59	802.723,59	751.384,00	51.339,59	41.106,41
2229	OTRAS	65.070,00	-33.000,00	32.070,00	11.293,35	11.293,35	11.244,22	49,13	20.776,65
222	COMUNICACIONES	5.912.370,00	65.000,00	5.977.370,00	5.525.965,30	5.525.965,30	5.323.085,95	202.879,35	451.404,70
223	TRANSPORTES	1.481.960,00	-206.000,00	1.275.960,00	777.977,85	777.977,85	747.190,71	30.787,14	497.982,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	611.450,00	-26.000,00	585.450,00	251.462,85	251.462,85	251.412,97	49,88	333.987,15
2241	VEHICULOS	25.750,00	-1.000,00	24.750,00	17.532,39	17.532,39	16.884,56	647,83	7.217,61
2248	OTRO INMOVILIZADO	37.020,00	-1.000,00	36.020,00	27.321,91	27.321,91	27.321,91		8.698,09
2249	OTROS RIESGOS	14.870,00	-1.000,00	13.870,00	9.311,44	9.311,44	9.311,44		4.558,56
224	PRIMAS DE SEGUROS	689.090,00	-29.000,00	660.090,00	305.628,59	305.628,59	304.930,88	697,71	354.461,41





ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2250	ESTATALES	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.155,55	2.155,55	2.155,55		2.844,45
2252	LOCALES	578.970,00	-1.000,00	577.970,00	647.605,98	647.605,98	644.590,79	3.015,19	-69.635,98
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>584.970,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>582.970,00</b>	<b>649.761,53</b>	<b>649.761,53</b>	<b>646.746,34</b>	<b>3.015,19</b>	<b>-66.791,53</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100.680,00	-50.000,00	50.680,00	9.217,43	9.217,43	9.217,43		41.462,57
22621	DE COMUNICACION	94.230,00		94.230,00					94.230,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	194.910,00	-50.000,00	144.910,00	9.217,43	9.217,43	9.217,43		135.692,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.652.780,00	-265.000,00	2.387.780,00	2.036.285,32	2.036.285,32	1.972.747,19	63.538,13	351.494,68
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	535.380,00	-4.000,00	531.380,00	407.973,87	407.973,87	407.973,87		123.406,13
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	124.930,00	-43.000,00	81.930,00	10.075,32	10.075,32	10.021,32	54,00	71.854,68
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00	-6.000,00						
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	130.930,00	-49.000,00	81.930,00	10.075,32	10.075,32	10.021,32	54,00	71.854,68
2269	OTROS	84.210,00	-26.000,00	58.210,00	56.990,84	56.990,84	48.085,29	8.905,55	1.219,16
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.598.210,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>3.204.210,00</b>	<b>2.520.542,78</b>	<b>2.520.542,78</b>	<b>2.448.045,10</b>	<b>72.497,68</b>	<b>683.667,22</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	683.910,00	-248.967,16	434.942,84	434.758,42	434.758,42	426.959,13	7.799,29	184,42
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.210,00	-29.440,00	770,00	637,20	637,20	637,20		132,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.080.240,00	101.631,76	8.181.871,76	8.181.871,76	8.181.871,76	8.143.680,70	38.191,06	
2274	SEGURIDAD	3.180.600,00	-692.775,42	2.487.824,58	2.487.824,58	2.487.824,58	2.191.288,39	296.536,19	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	594.060,00	68.995,50	663.055,50	663.055,28	663.055,28	510.042,69	153.012,59	0,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.804.610,00	-990.322,90	814.287,10	813.731,46	813.731,46	794.413,86	19.317,60	555,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.980.220,00	-68.594,39	17.911.625,61	17.911.625,31	17.911.625,31	17.909.778,35	1.846,96	0,30
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	20.575.340,00	2.223.913,78	22.799.253,78	22.799.253,78	22.799.253,78	22.796.001,33	3.252,45	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	38.555.560,00	2.155.319,39	40.710.879,39	40.710.879,09	40.710.879,09	40.705.779,68	5.099,41	0,30
2279	OTROS	1.082.040,00	-364.441,17	717.598,83	710.597,32	710.597,32	686.753,21	23.844,11	7.001,51
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>54.011.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.011.230,00</b>	<b>54.003.355,11</b>	<b>54.003.355,11</b>	<b>53.459.554,86</b>	<b>543.800,25</b>	<b>7.874,89</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>88.098.090,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>87.392.090,00</b>	<b>84.524.270,19</b>	<b>84.524.270,19</b>	<b>81.659.398,26</b>	<b>2.864.871,93</b>	<b>2.867.819,81</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>825.490,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>746.490,00</b>	<b>683.484,93</b>	<b>683.484,93</b>	<b>674.736,66</b>	<b>8.748,27</b>	<b>63.005,07</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.076.230,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>2.242.230,00</b>	<b>2.114.305,08</b>	<b>2.114.305,08</b>	<b>2.112.833,43</b>	<b>1.471,65</b>	<b>127.924,92</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>91.460,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>87.460,00</b>	<b>74.984,00</b>	<b>74.984,00</b>	<b>74.984,00</b>		<b>12.476,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.999.180,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>3.078.180,00</b>	<b>2.872.774,01</b>	<b>2.872.774,01</b>	<b>2.862.554,09</b>	<b>10.219,92</b>	<b>205.405,99</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>113.360,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.195,26</b>	<b>17.195,26</b>	<b>17.195,26</b>		<b>164,74</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>113.360,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.195,26</b>	<b>17.195,26</b>	<b>17.195,26</b>		<b>164,74</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274.010,00		274.010,00					274.010,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.180,00		3.180,00					3.180,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.431.050,00	20.000,00	6.451.050,00	5.521.305,75	5.521.305,75	5.234.821,94	286.483,81	929.744,25
2516	CON EL I.N.G.S	3.130,00		3.130,00					3.130,00



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJA	164.820,00	451.000,00	615.820,00	485.651,78	485.651,78	361.232,08	124.419,70	130.168,22
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>6.879.190,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>7.350.190,00</b>	<b>6.006.957,53</b>	<b>6.006.957,53</b>	<b>5.596.054,02</b>	<b>410.903,51</b>	<b>1.343.232,47</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126.790,00		126.790,00	54.609,10	54.609,10	54.282,82	326,28	72.180,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES	144.770,00		144.770,00	129.518,12	129.518,12	118.187,36	11.330,76	15.251,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.845.020,00	1.049.000,00	8.894.020,00	8.554.608,33	8.554.608,33	7.861.363,58	693.244,75	339.411,67
2526	CON EL I.N.G.S.	11.430,00		11.430,00					11.430,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	11.110,00		11.110,00					11.110,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	205.940,00		205.940,00	13.275,87	13.275,87	13.275,87		192.664,13
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>8.347.060,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>9.396.060,00</b>	<b>8.752.011,42</b>	<b>8.752.011,42</b>	<b>8.047.109,63</b>	<b>704.901,79</b>	<b>644.048,58</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	989.730,00	800.000,00	1.789.730,00	1.447.045,17	1.447.045,17	1.381.495,15	65.550,02	342.684,83
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	139.680,00	40.000,00	179.680,00	153.380,27	153.380,27	146.169,52	7.210,75	26.299,73
25439	OTROS	235.800,00		235.800,00	239.986,64	239.986,64	231.628,06	8.358,58	-4.186,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.365.210,00	840.000,00	2.205.210,00	1.840.412,08	1.840.412,08	1.759.292,73	81.119,35	364.797,92
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	962.510,00		962.510,00	698.985,18	698.985,18	652.705,18	46.280,00	263.524,82
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	15.890,00		15.890,00	3.592,64	3.592,64	2.898,12	694,52	12.297,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.684.930,00	-23.529,21	4.661.400,79	3.937.222,10	3.937.222,10	3.719.971,09	217.251,01	724.178,69
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>7.028.540,00</b>	<b>816.470,79</b>	<b>7.845.010,79</b>	<b>6.480.212,00</b>	<b>6.480.212,00</b>	<b>6.134.867,12</b>	<b>345.344,88</b>	<b>1.364.798,79</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.690.490,00		2.690.490,00	273.074,53	273.074,53	261.381,37	11.693,16	2.417.415,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	86.180,00		86.180,00	450,55	450,55	450,55		85.729,45
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.776.670,00</b>		<b>2.776.670,00</b>	<b>273.525,08</b>	<b>273.525,08</b>	<b>261.831,92</b>	<b>11.693,16</b>	<b>2.503.144,92</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	408.840,00		408.840,00	198.215,49	198.215,49	198.024,00	191,49	210.624,51
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.744.350,00		9.744.350,00	16.448.716,00	16.448.716,00	15.310.790,70	1.137.925,30	-6.704.366,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>10.153.190,00</b>		<b>10.153.190,00</b>	<b>16.646.931,49</b>	<b>16.646.931,49</b>	<b>15.508.814,70</b>	<b>1.138.116,79</b>	<b>-6.493.741,49</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>35.186.650,00</b>	<b>2.336.470,79</b>	<b>37.523.120,79</b>	<b>38.159.637,52</b>	<b>38.159.637,52</b>	<b>35.548.677,39</b>	<b>2.610.960,13</b>	<b>-636.516,73</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>142.257.610,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>143.654.610,00</b>	<b>140.826.168,42</b>	<b>140.826.168,42</b>	<b>134.761.144,50</b>	<b>6.065.023,92</b>	<b>2.828.441,58</b>
3529	OTROS	12.120,00	-12.000,00	120,00					120,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>12.120,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>317.350,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>424.350,00</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>		<b>40.399,10</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>329.470,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>424.470,00</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>		<b>40.519,10</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>329.470,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>424.470,00</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>	<b>383.950,90</b>		<b>40.519,10</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>146.930,00</b>	<b>-123.836,20</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>146.930,00</b>	<b>-123.836,20</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>	<b>23.093,80</b>		



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>172.689.550,00</b>	<b>-5.421.547,73</b>	<b>167.268.002,27</b>	<b>139.461.017,38</b>	<b>139.461.017,38</b>	<b>139.461.017,38</b>		<b>27.806.984,89</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	173.555.320,00		173.555.320,00	188.896.779,65	188.896.779,65	188.896.779,65		-15.341.459,65
4222	POR MUERTE	51.765.110,00		51.765.110,00	34.381.758,84	34.381.758,84	34.381.758,84		17.383.351,16
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>225.320.430,00</b>		<b>225.320.430,00</b>	<b>223.278.538,49</b>	<b>223.278.538,49</b>	<b>223.278.538,49</b>		<b>2.041.891,51</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	164.487.240,00	-3.500.000,00	160.987.240,00	141.934.693,09	141.934.693,09	141.934.693,09		19.052.546,91
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>164.487.240,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>160.987.240,00</b>	<b>141.934.693,09</b>	<b>141.934.693,09</b>	<b>141.934.693,09</b>		<b>19.052.546,91</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.087.490,00	922.679,88	4.010.169,88	4.010.169,88	4.010.169,88	3.961.222,23	48.947,65	
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.087.490,00</b>	<b>922.679,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>4.010.169,88</b>	<b>3.961.222,23</b>	<b>48.947,65</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>565.584.710,00</b>	<b>-7.998.867,85</b>	<b>557.585.842,15</b>	<b>508.684.418,84</b>	<b>508.684.418,84</b>	<b>508.635.471,19</b>	<b>48.947,65</b>	<b>48.901.423,31</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>1.178.520,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>858.520,00</b>	<b>779.703,46</b>	<b>779.703,46</b>	<b>705.790,47</b>	<b>73.912,99</b>	<b>78.816,54</b>
<b>473</b>	<b>PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL</b>	<b>2.076.720,00</b>	<b>1.859.736,51</b>	<b>3.936.456,51</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>	<b>3.936.456,15</b>		<b>0,36</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>3.255.240,00</b>	<b>1.539.736,51</b>	<b>4.794.976,51</b>	<b>4.716.159,61</b>	<b>4.716.159,61</b>	<b>4.642.246,62</b>	<b>73.912,99</b>	<b>78.816,90</b>
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	140.710,00	-61.508,65	79.201,35	54.362,78	54.362,78	54.362,78		24.838,57
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>	<b>140.710,00</b>	<b>-61.508,65</b>	<b>79.201,35</b>	<b>54.362,78</b>	<b>54.362,78</b>	<b>54.362,78</b>		<b>24.838,57</b>
48211	REGIMEN GENERAL	426.107.400,00		426.107.400,00	435.558.340,17	435.558.340,17	435.558.340,17		-9.450.940,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	109.003.030,00		109.003.030,00	96.496.631,16	96.496.631,16	96.496.631,16		12.506.398,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	310.360,00		310.360,00	127.868,38	127.868,38	127.868,38		182.491,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.960,00		100.960,00	154.628,56	154.628,56	154.628,56		-53.668,56
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	127.523.410,00		127.523.410,00	125.179.134,73	125.179.134,73	125.179.134,73		2.344.275,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	663.045.160,00		663.045.160,00	657.516.603,00	657.516.603,00	657.516.603,00		5.528.557,00
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>663.045.160,00</b>		<b>663.045.160,00</b>	<b>657.516.603,00</b>	<b>657.516.603,00</b>	<b>657.516.603,00</b>		<b>5.528.557,00</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	35.623.760,00	8.193.761,30	43.817.521,30	43.630.245,64	43.630.245,64	43.630.245,64		187.275,66
48447	DE A.T. Y E.P.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	416.360,00	140.000,00	556.360,00	298.087,68	298.087,68	298.087,68		258.272,32
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				438.692,21	438.692,21	438.692,21		-438.692,21
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>36.040.120,00</b>	<b>8.333.761,30</b>	<b>44.373.881,30</b>	<b>44.367.025,53</b>	<b>44.367.025,53</b>	<b>44.367.025,53</b>		<b>6.855,77</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.540,00		6.540,00	5.800,70	5.800,70	5.800,70		739,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.458.910,00	187.786,43	13.646.696,43	13.624.944,63	13.624.944,63	13.624.944,63		21.751,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.330.810,00	400.000,00	2.730.810,00	2.680.781,58	2.680.781,58	2.680.781,58		50.028,42
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>15.796.260,00</b>	<b>587.786,43</b>	<b>16.384.046,43</b>	<b>16.311.526,91</b>	<b>16.311.526,91</b>	<b>16.311.526,91</b>		<b>72.519,52</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	11.700.000,00		11.700.000,00	11.680.319,97	11.680.319,97	11.663.539,48	16.780,49	19.680,03



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.700.000,00</b>		<b>11.700.000,00</b>	<b>11.680.319,97</b>	<b>11.680.319,97</b>	<b>11.663.539,48</b>	<b>16.780,49</b>	<b>19.680,03</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.649.800,00	-2.180.728,96	7.469.071,04	6.723.903,55	6.723.903,55	6.605.176,11	118.727,44	745.167,49
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.649.800,00	-2.180.728,96	7.469.071,04	6.723.903,55	6.723.903,55	6.605.176,11	118.727,44	745.167,49
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.320.930,00	-90.512,27	1.230.417,73	885.931,20	885.931,20	844.026,16	41.905,04	344.486,53
4882	PROTESIS	1.320.930,00	-90.512,27	1.230.417,73	885.931,20	885.931,20	844.026,16	41.905,04	344.486,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	199.090,00		199.090,00	131.258,59	131.258,59	126.858,29	4.400,30	67.831,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	199.090,00		199.090,00	131.258,59	131.258,59	126.858,29	4.400,30	67.831,41
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.392.810,00	-23.093,80	1.369.716,20	1.681,36	1.681,36	1.681,36		1.368.034,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD		280.000,00	280.000,00					280.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-192.170,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-192.170,50
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>12.563.630,00</b>	<b>-2.014.335,03</b>	<b>10.549.294,97</b>	<b>7.935.945,20</b>	<b>7.935.945,20</b>	<b>7.755.468,55</b>	<b>180.476,65</b>	<b>2.613.349,77</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.471.570,00		1.471.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-7.285,33
4890	RECETAS MEDICAS	1.471.570,00		1.471.570,00	1.478.855,33	1.478.855,33	1.402.906,76	75.948,57	-7.285,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	331.320,00	300.000,00	631.320,00	516.455,78	516.455,78	468.232,91	48.222,87	114.864,22
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.802.890,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.102.890,00</b>	<b>1.995.311,11</b>	<b>1.995.311,11</b>	<b>1.871.139,67</b>	<b>124.171,44</b>	<b>107.578,89</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>741.088.770,00</b>	<b>7.145.704,05</b>	<b>748.234.474,05</b>	<b>739.861.094,50</b>	<b>739.861.094,50</b>	<b>739.539.665,92</b>	<b>321.428,58</b>	<b>8.373.379,55</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.310.075.650,00</b>	<b>562.736,51</b>	<b>1.310.638.386,51</b>	<b>1.253.284.766,75</b>	<b>1.253.284.766,75</b>	<b>1.252.840.477,53</b>	<b>444.289,22</b>	<b>57.353.619,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.597.081.300,00</b>	<b>9.650.836,51</b>	<b>1.606.732.136,51</b>	<b>1.542.938.531,99</b>	<b>1.542.938.531,99</b>	<b>1.536.333.381,59</b>	<b>6.605.150,40</b>	<b>63.793.604,52</b>
6220	ADQUISICIONES	15.634.050,00		15.634.050,00	4.433.639,18	4.433.639,18	4.342.160,87	91.478,31	11.200.410,82
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.634.050,00</b>		<b>15.634.050,00</b>	<b>4.433.639,18</b>	<b>4.433.639,18</b>	<b>4.342.160,87</b>	<b>91.478,31</b>	<b>11.200.410,82</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.654.470,00		5.654.470,00	70.829,34	70.829,34	70.829,34		5.583.640,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	83.280,00		83.280,00					83.280,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.899.560,00		2.899.560,00	5.710,02	5.710,02		5.710,02	2.893.849,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.497.980,00		1.497.980,00					1.497.980,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	405.980,00		405.980,00	38.608,29	38.608,29	38.608,29		367.371,71
62	INVERSIONES NUEVAS	26.175.320,00		26.175.320,00	4.548.786,83	4.548.786,83	4.451.598,50	97.188,33	21.626.533,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410.090,00		410.090,00	3.248.394,78	3.248.394,78	3.156.482,18	91.912,60	-2.838.304,78
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	47.410,00		47.410,00					47.410,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	784.730,00		784.730,00	737.263,25	737.263,25	466.951,22	270.312,03	47.466,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.590,00		64.590,00	138.929,49	138.929,49	131.566,01	7.363,48	-74.339,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.180,00		23.180,00	2.075.706,31	2.075.706,31	1.694.226,91	381.479,40	-2.052.526,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.330.000,00		1.330.000,00	6.200.293,83	6.200.293,83	5.449.226,32	751.067,51	-4.870.293,83



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
6	INVERSIONES REALES	27.505.320,00		27.505.320,00	10.749.080,66	10.749.080,66	9.900.824,82	848.255,84	16.756.239,34
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	235.731.580,00		235.731.580,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.419.864,49
72069	OTRAS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	163.710,00		163.710,00					163.710,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.895.290,00		235.895.290,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.583.574,49
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.895.290,00		235.895.290,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.583.574,49
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	235.895.290,00		235.895.290,00	100.311.715,51	100.311.715,51	100.311.715,51		135.583.574,49
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>263.400.610,00</b>		<b>263.400.610,00</b>	<b>111.060.796,17</b>	<b>111.060.796,17</b>	<b>110.212.540,33</b>	<b>848.255,84</b>	<b>152.339.813,83</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.860.481.910,00</b>	<b>9.650.836,51</b>	<b>1.870.132.746,51</b>	<b>1.653.999.328,16</b>	<b>1.653.999.328,16</b>	<b>1.646.545.921,92</b>	<b>7.453.406,24</b>	<b>216.133.418,35</b>
800	A CORTO PLAZO	287.451.240,00	-269.740.715,90	17.710.524,10					17.710.524,10
801	A LARGO PLAZO	1.419.590,00	390.740.715,90	392.160.305,90	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		907.348,16
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	288.870.830,00	121.000.000,00	409.870.830,00	391.252.957,74	391.252.957,74	391.252.957,74		18.617.872,26
810	A CORTO PLAZO	70.385.880,00	-70.000.000,00	385.880,00					385.880,00
811	A LARGO PLAZO	51.832.500,00	-51.000.000,00	832.500,00					832.500,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	122.218.380,00	-121.000.000,00	1.218.380,00					1.218.380,00
8300	AL PERSONAL	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180.000,00	125.000,00	305.000,00	293.879,80	293.879,80	293.879,80		11.120,20
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-125.000,00	1.160.000,00	719.711,57	719.711,57	719.711,57		440.288,43
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.465.000,00		1.465.000,00	1.013.591,37	1.013.591,37	1.013.591,37		451.408,63
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	48.250,00		48.250,00	54.775,00	54.775,00	54.775,00		-6.525,00
8411	A LARGO PLAZO	132.820,00		132.820,00	1.470,20	1.470,20	1.470,20		131.349,80
841	FIANZAS	181.070,00		181.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		124.824,80
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	183.070,00		183.070,00	56.245,20	56.245,20	56.245,20		126.824,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	412.737.280,00		412.737.280,00	392.322.794,31	392.322.794,31	392.322.794,31		20.414.485,69
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>412.737.280,00</b>		<b>412.737.280,00</b>	<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>	<b>392.322.794,31</b>		<b>20.414.485,69</b>



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	2.273.219.190,00	9.650.836,51	2.282.870.026,51	2.046.322.122,47	2.046.322.122,47	2.038.868.716,23	7.453.406,24	236.547.904,04



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS







ASEPEYO NUM. 151							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	435.558.340,17	96.498.312,52	0,00	127.868,38	154.628,56	197.676.845,19	730.015.994,82
INCAPACIDAD TEMPORAL	435.558.340,17	96.496.631,16		127.868,38	154.628,56	125.179.134,73	657.516.603,00
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	435.558.340,17	96.496.631,16		127.868,38	154.628,56	125.179.134,73	657.516.603,00
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>44.367.025,53</b>	<b>44.367.025,53</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						43.630.245,64	43.630.245,64
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						298.087,68	298.087,68
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						438.692,21	438.692,21
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>16.311.526,91</b>	<b>16.311.526,91</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						5.800,70	5.800,70
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						13.624.944,63	13.624.944,63
INDEMNIZACION POR BAREMO						2.680.781,58	2.680.781,58
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>11.680.319,97</b>	<b>11.680.319,97</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						11.680.319,97	11.680.319,97
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>1.681,36</b>				<b>138.838,05</b>	<b>140.519,41</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						137.895,83	137.895,83
PROTESIS						622,22	622,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS						320,00	320,00
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		1.681,36					1.681,36
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

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





183 MUTUA BALEAR





## - MUTUA BALEAR

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	453
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	457
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	463
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	467
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	471
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.....	479
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	485
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	489
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	495
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	501
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	507
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	511
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	517
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	523
6.- MEMORIA.....	525

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	819
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	827
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	845
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	855





## A) CUENTAS ANUALES







1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		65.500.236,53	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		115.547.185,25	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	358.835,82	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		234.469,31	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	115.266.734,05	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		124.366,51	--	120, 122	1. Reservas		91.804.068,65	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		15.578.542,38	--
						3. Resultados de ejercicio		7.884.123,02	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	23.256.598,44	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		280.451,20	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		155.463,02	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5	280.451,20	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.472.301,98	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.573.850,51	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		54.982,93	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		12.148,44	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	12.148,44	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y soc.</b>		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	4. Otras deudas		12.148,44	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	41.609.753,60	--	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		19.602.605,20	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	15.844.308,54	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		41.504.237,80	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	241.520,91	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		105.515,80	--	524	4. Otras deudas		241.520,91	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		275.048,67	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
						<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		3.516.775,75	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		69.661.702,36	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		470.296,06	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.353.305,02	--
	<b>II. Existencias</b>		245.244,54	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		693.174,67	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		73.847,93	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		92.482,85	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		78.913,76	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		18.429.461,07	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>135.161.938,89</b>	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.613.476,53	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		14.809.413,59	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		6.570,95	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	24.212.251,14	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.381.845,11	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		6.830.406,03	--					
545, 548, 565, 566	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
480, 567									
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		26.774.745,61	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		26.388.485,12	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		386.260,49	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>135.161.938,89</b>	--					





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		165.152.386,60	--
7200, 7210	a) Régimen general		47.386.598,36	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.434.045,21	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		274.408,19	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		105.057.334,84	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.696.582,67	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		23.209.271,47	--
776	a) Arrendamientos		865,44	--
775, 777	b) Otros ingresos		559,33	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		9.274.338,20	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.933.508,50	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>190.058.240,74</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-74.880.316,27	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-66.275.948,70	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.219.950,69	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-986.225,08	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-81.436,82	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-30.738,00	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-286.016,98	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-15.832.757,97	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.115.869,73	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.716.888,24	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-43.935.903,96	--
(650)	a) Transferencias		-28.247.320,68	--
(651)	b) Subvenciones		-15.688.583,28	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-9.802.234,89	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-9.802.234,89	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-43.104.383,12	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.413.287,56	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-68.117,31	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-15.586.758,03	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.191.911,68	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.844.308,54	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-1.037.049,85	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-188.592.646,06</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>1.465.594,68</b>	--



MUTUA BALEAR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-128.949,59	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	5 y 7	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-128.949,59	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		3.014.084,19	--
773, 778	a) Ingresos	13	3.104.236,01	--
(678)	b) Gastos		-90.151,82	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>4.350.729,28</b>	--
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	2.715.815,01	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.715.815,01	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-230,93	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		817.809,66	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	9	817.809,66	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>3.533.393,74</b>	--
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>7.884.123,02</b>	--





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





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





MUTUA BALEAR  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			105.478.665,02	300.852,53		105.779.517,55
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3		5.447.655,73			5.447.655,73
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			110.926.320,75	300.852,53		111.227.173,28
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			4.340.413,30	-20.401,33		4.320.011,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			7.884.123,01	-20.401,33		7.863.721,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-3.543.709,71			-3.543.709,71
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>115.266.734,05</b>	<b>280.451,20</b>		<b>115.547.185,25</b>





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







MUTUA BALEAR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		7.884.123,02	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-20.401,33	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-20.401,33	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-20.401,33	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		7.863.721,69	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MUTUA BALEAR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		166.051.164,16	
1. Cotizaciones sociales		161.122.945,53	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		142.794,54	
3. Prestaciones de servicios		1.575.961,02	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		2.363.584,44	
6. Otros cobros		845.878,63	
<b>B) Pagos:</b>		156.173.849,81	
7. Prestaciones sociales	13	74.670.017,18	
8. Gastos de personal		15.948.561,85	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		51.840.580,94	
10. Aprovisionamientos		9.953.844,99	
11. Otros gastos de gestión		3.431.889,41	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos		328.955,44	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>9.877.314,35</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		119.115.616,14	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		119.115.616,14	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>		132.455.247,47	
4. Compra de inversiones reales		548.702,18	
5. Compra de activos financieros		131.906.545,29	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-13.339.631,33</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		<b>-3.462.316,98</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>44.300.635,82</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>40.838.318,84</b>	





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO







## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	61.640,00		61.640,00	63.612,43	63.612,43	63.612,43		-1.972,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	61.640,00		61.640,00	63.612,43	63.612,43	63.612,43		-1.972,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	964.200,00	93.000,00	1.057.200,00	1.054.387,16	1.054.387,16	1.054.387,16		2.812,84
1309	OTRO PERSONAL	964.200,00	93.000,00	1.057.200,00	1.054.387,16	1.054.387,16	1.054.387,16		2.812,84
130	LABORAL FIJO	1.025.840,00	93.000,00	1.118.840,00	1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59		840,41
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		47.476,27	47.476,27					47.476,27
134	INDEMNIZACIONES		47.476,27	47.476,27					47.476,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.550,00		3.550,00					3.550,00
13	LABORALES	1.029.390,00	140.476,27	1.169.866,27	1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59		51.866,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341.000,00	10.800,00	351.800,00	345.277,98	345.277,98	345.277,98		6.522,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341.000,00	10.800,00	351.800,00	345.277,98	345.277,98	345.277,98		6.522,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.410,00		3.410,00	995,77	995,77	995,77		2.414,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	300,00		300,00	343,94	343,94	343,94		-43,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	620,00		620,00					620,00
1625	SEGUROS	11.420,00	4.500,00	15.920,00	15.748,49	15.748,49	15.748,49		171,51
162	GASTOS SOC.PERS.	15.750,00	4.500,00	20.250,00	17.088,20	17.088,20	17.088,20		3.161,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	356.750,00	15.300,00	372.050,00	362.366,18	362.366,18	362.366,18		9.683,82
1	GASTOS DE PERSONAL	1.386.140,00	155.776,27	1.541.916,27	1.480.365,77	1.480.365,77	1.480.365,77		61.550,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000,00	9.700,00	70.700,00	68.704,86	68.704,86	68.704,86		1.995,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.060,00	9.700,00	70.760,00	68.704,86	68.704,86	68.704,86		2.055,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.380,00		6.380,00	12.058,85	12.058,85	11.998,70	60,15	-5.678,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.230,00		10.230,00	14.488,29	14.488,29	12.723,35	1.764,94	-4.258,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.280,00		2.280,00	1.221,61	1.221,61	1.200,76	20,85	1.058,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.650,00		11.650,00	8.562,85	8.562,85	7.391,11	1.171,74	3.087,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.540,00		30.540,00	36.331,60	36.331,60	33.313,92	3.017,68	-5.791,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.250,00		14.250,00	16.472,33	16.472,33	16.333,52	138,81	-2.222,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	950,00		950,00	910,00	910,00	910,00		40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.780,00		13.780,00	5.388,29	5.388,29	4.883,61	504,68	8.391,71
220	MATERIAL DE OFICINA	28.980,00		28.980,00	22.770,62	22.770,62	22.127,13	643,49	6.209,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.200,00		25.200,00	24.899,03	24.899,03	23.808,81	1.090,22	300,97
22101	AGUA	2.030,00		2.030,00	2.191,51	2.191,51	2.180,02	11,49	-161,51



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.230,00		27.230,00	27.090,54	27.090,54	25.988,83	1.101,71	139,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	61,19	61,19	61,19		138,81
2219	OTROS SUMINISTROS	2.120,00		2.120,00	801,27	801,27	801,27		1.318,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>29.570,00</b>		<b>29.570,00</b>	<b>27.953,00</b>	<b>27.953,00</b>	<b>26.851,29</b>	<b>1.101,71</b>	<b>1.617,00</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	57.920,00		57.920,00	66.571,86	66.571,86	66.571,86		-8.651,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.920,00		57.920,00	66.571,86	66.571,86	66.571,86		-8.651,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.970,00		17.970,00	10.863,96	10.863,96	10.863,96		7.106,04
2229	OTRAS	270,00		270,00	1.006,92	1.006,92	1.006,92		-736,92
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>76.160,00</b>		<b>76.160,00</b>	<b>78.442,74</b>	<b>78.442,74</b>	<b>78.442,74</b>		<b>-2.282,74</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>47,59</b>	<b>47,59</b>	<b>47,59</b>		<b>402,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.940,00		2.940,00	2.905,89	2.905,89	2.905,89		34,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	131,63	131,63	131,63		-1,63
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	83,24	83,24	83,24		96,76
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.120,76</b>	<b>3.120,76</b>	<b>3.120,76</b>		<b>129,24</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	4.010,00		4.010,00	5.079,58	5.079,58	5.064,39	15,19	-1.069,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.020,00</b>		<b>4.020,00</b>	<b>5.079,58</b>	<b>5.079,58</b>	<b>5.064,39</b>	<b>15,19</b>	<b>-1.059,58</b>
22621	DE COMUNICACION	8.310,00		8.310,00					8.310,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.310,00		8.310,00					8.310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.120,00		38.120,00	31.267,42	31.267,42	27.375,76	3.891,66	6.852,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		6.977,54	6.977,54	6.977,54	6.977,54	6.977,54		
2269	OTROS	160,00		160,00	159,56	159,56	159,56		0,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>46.590,00</b>	<b>6.977,54</b>	<b>53.567,54</b>	<b>38.404,52</b>	<b>38.404,52</b>	<b>34.512,86</b>	<b>3.891,66</b>	<b>15.163,02</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.760,00		3.760,00	1.354,66	1.354,66	1.250,00	104,66	2.405,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.080,00	6.000,00	31.080,00	29.536,05	29.536,05	27.601,95	1.934,10	1.543,95
2274	SEGURIDAD	570,00		570,00	564,27	564,27	564,27		5,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.820,00		21.820,00	4.252,27	4.252,27	4.252,27		17.567,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	56.720,00	20.000,00	76.720,00	76.719,59	76.719,59	75.412,98	1.306,61	0,41
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.		309.500,00	309.500,00	307.983,37	307.983,37	307.983,37		1.516,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	56.720,00	329.500,00	386.220,00	384.702,96	384.702,96	383.396,35	1.306,61	1.517,04
2279	OTROS	2.100,00		2.100,00	1.972,32	1.972,32	1.724,39	247,93	127,68
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>110.050,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>445.550,00</b>	<b>422.382,53</b>	<b>422.382,53</b>	<b>418.789,23</b>	<b>3.593,30</b>	<b>23.167,47</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>299.070,00</b>	<b>342.477,54</b>	<b>641.547,54</b>	<b>598.201,34</b>	<b>598.201,34</b>	<b>588.955,99</b>	<b>9.245,35</b>	<b>43.346,20</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.310,00</b>		<b>5.310,00</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>	<b>22,75</b>		<b>5.287,25</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.010,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>4.417,47</b>	<b>4.417,47</b>	<b>4.417,47</b>		<b>2.092,53</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>	<b>624,70</b>	<b>624,70</b>	<b>624,70</b>		<b>525,30</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>11.470,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>5.064,92</b>	<b>5.064,92</b>	<b>5.064,92</b>		<b>7.905,08</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	402.140,00	353.677,54	755.817,54	708.302,72	708.302,72	696.039,69	12.263,03	47.514,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
48211	REGIMEN GENERAL	43.540.950,00	1.100.000,00	44.640.950,00	44.541.112,48	44.541.112,48	44.541.112,48		99.837,52
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.524.710,00		7.524.710,00	7.081.513,34	7.081.513,34	7.080.918,20	595,14	443.196,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	99.561,81	99.561,81	99.561,81		50.438,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.997.200,00		14.997.200,00	14.553.761,07	14.553.761,07	14.553.761,07		443.438,93
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	66.212.860,00	1.100.000,00	67.312.860,00	66.275.948,70	66.275.948,70	66.275.353,56	595,14	1.036.911,30
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	66.212.860,00	1.100.000,00	67.312.860,00	66.275.948,70	66.275.948,70	66.275.353,56	595,14	1.036.911,30
48427	DE A.T. Y E.P.	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
48447	DE A.T. Y E.P.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	8.237.110,00	-600.000,00	7.637.110,00	7.219.950,69	7.219.950,69	7.219.950,69		417.159,31
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.385.840,00	-300.000,00	1.085.840,00	718.298,94	718.298,94	654.496,86	63.802,08	367.541,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
487	PRESTACIONES SOCIALES	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	120.190,00		120.190,00					120.190,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.556.000,00		76.556.000,00	74.295.635,15	74.295.635,15	74.231.237,93	64.397,22	2.260.364,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	76.568.680,00		76.568.680,00	74.297.341,88	74.297.341,88	74.232.944,66	64.397,22	2.271.338,12
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>78.356.960,00</b>	<b>509.453,81</b>	<b>78.866.413,81</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>76.409.350,12</b>	<b>76.660,25</b>	<b>2.380.403,44</b>
6221	CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.250,00		67.250,00	646,19	646,19	646,19		66.603,81



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.500,00		11.500,00	265,50	265,50	258,42	7,08	11.234,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.270,00		26.270,00	4.742,54	4.742,54	777,07	3.965,47	21.527,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.900,00		12.900,00	4.950,43	4.950,43	1.587,36	3.363,07	7.949,57
62	INVERSIONES NUEVAS	125.920,00		125.920,00	10.604,66	10.604,66	3.269,04	7.335,62	115.315,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.880,00		22.880,00	7.753,90	7.753,90	7.753,90		15.126,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	21,99	21,99	21,99		11.978,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.580,00		10.580,00	2.847,88	2.847,88	1.151,04	1.696,84	7.732,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.040,00		5.040,00	5.359,29	5.359,29	4.972,40	386,89	-319,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.500,00		50.500,00	15.983,06	15.983,06	13.899,33	2.083,73	34.516,94
6	INVERSIONES REALES	176.420,00		176.420,00	26.587,72	26.587,72	17.168,37	9.419,35	149.832,28
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	176.420,00		176.420,00	26.587,72	26.587,72	17.168,37	9.419,35	149.832,28
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	78.533.380,00	509.453,81	79.042.833,81	76.512.598,09	76.512.598,09	76.426.518,49	86.079,60	2.530.235,72
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	78.533.380,00	509.453,81	79.042.833,81	76.512.598,09	76.512.598,09	76.426.518,49	86.079,60	2.530.235,72





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.128.260,00	-295.000,00	14.833.260,00	13.955.056,73	13.955.056,73	13.955.056,73		878.203,27
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.153.870,00	1.000.000,00	15.153.870,00	13.411.952,48	13.411.952,48	13.411.952,48		1.741.917,52
4222	POR MUERTE	3.652.230,00		3.652.230,00	2.266.460,20	2.266.460,20	2.266.460,20		1.385.769,80
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>17.806.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>18.806.100,00</b>	<b>15.678.412,68</b>	<b>15.678.412,68</b>	<b>15.678.412,68</b>		<b>3.127.687,32</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.104.780,00	295.000,00	14.399.780,00	14.240.981,53	14.240.981,53	14.240.981,53		158.798,47
423	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>14.104.780,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>14.399.780,00</b>	<b>14.240.981,53</b>	<b>14.240.981,53</b>	<b>14.240.981,53</b>		<b>158.798,47</b>
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	<b>47.039.140,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.039.140,00</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>43.874.450,94</b>		<b>4.164.689,06</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>125.572.520,00</b>	<b>1.509.453,81</b>	<b>127.081.973,81</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.300.969,43</b>	<b>86.079,60</b>	<b>6.694.924,78</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
1309	OTRO PERSONAL	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
130	LABORAL FIJO	5.517.070,00	-75.000,00	5.442.070,00	5.449.854,34	5.449.854,34	5.449.854,34		-7.784,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60.727,33	60.727,33	28.727,33	28.727,33	28.727,33		32.000,00
134	INDEMNIZACIONES		60.727,33	60.727,33	28.727,33	28.727,33	28.727,33		32.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.220,00		15.220,00					15.220,00
13	LABORALES	5.532.290,00	-14.272,67	5.518.017,33	5.478.581,67	5.478.581,67	5.478.581,67		39.435,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680.600,00	-10.000,00	1.670.600,00	1.622.993,20	1.622.993,20	1.622.993,20		47.606,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680.600,00	-10.000,00	1.670.600,00	1.622.993,20	1.622.993,20	1.622.993,20		47.606,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.730,00		21.730,00	11.354,62	11.354,62	11.354,62		10.375,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.750,00		10.750,00	12.910,24	12.910,24	12.910,24		-2.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.750,00		1.750,00	1.085,96	1.085,96	1.085,96		664,04
1625	SÉGUROS	49.560,00		49.560,00	66.030,74	66.030,74	66.030,74		-16.470,74
162	GASTOS SOC.PERS.	83.790,00		83.790,00	91.381,56	91.381,56	91.381,56		-7.591,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.764.390,00	-10.000,00	1.754.390,00	1.714.374,76	1.714.374,76	1.714.374,76		40.015,24
1	GASTOS DE PERSONAL	7.296.680,00	-24.272,67	7.272.407,33	7.192.956,43	7.192.956,43	7.192.956,43		79.450,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	354.610,00	3.000,00	357.610,00	357.326,51	357.326,51	357.326,51		283,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	61.020,00	-56.184,09	4.835,91					4.835,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	1.840,64	1.840,64	1.840,64		19,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	417.510,00	-53.184,09	364.325,91	359.167,15	359.167,15	359.167,15		5.158,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.220,00		37.220,00	19.727,44	19.727,44	19.031,30	696,14	17.492,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.340,00		163.340,00	211.415,39	211.415,39	187.315,07	24.100,32	-48.075,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.220,00		1.220,00					1.220,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.440,00		6.440,00	4.024,89	4.024,89	3.854,74	170,15	2.415,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.110,00		31.110,00	33.410,48	33.410,48	28.575,91	4.834,57	-2.300,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	239.330,00		239.330,00	268.578,20	268.578,20	238.777,02	29.801,18	-29.248,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.850,00		25.850,00	27.294,72	27.294,72	27.061,16	233,56	-1.444,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.960,00		4.960,00	3.101,73	3.101,73	3.101,73		1.858,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.340,00		19.340,00	13.940,23	13.940,23	12.003,73	1.936,50	5.399,77
220	MATERIAL DE OFICINA	50.150,00		50.150,00	44.336,68	44.336,68	42.166,62	2.170,06	5.813,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	197.290,00		197.290,00	176.504,36	176.504,36	172.278,45	4.225,91	20.785,64
22101	AGUA	15.720,00		15.720,00	12.331,49	12.331,49	12.238,63	92,86	3.388,51
22102	GAS	1.060,00		1.060,00					1.060,00



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE				1.445,85	1.445,85	1.445,85		-1.445,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	214.070,00		214.070,00	190.281,70	190.281,70	185.962,93	4.318,77	23.788,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	315.320,00		315.320,00	265.226,93	265.226,93	261.021,87	4.205,06	50.093,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	315.320,00		315.320,00	265.226,93	265.226,93	261.021,87	4.205,06	50.093,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.120,00		4.120,00	6.966,12	6.966,12	6.966,12		-2.846,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	119,48	119,48	119,48		1.000,52
22140	LENCERIA	870,00		870,00	802,94	802,94	802,94		67,06
22141	VESTUARIO	7.090,00		7.090,00	15.740,02	15.740,02	15.740,02		-8.650,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.960,00		7.960,00	16.542,96	16.542,96	16.542,96		-8.582,96
22160	IMPLANTES				9.512,47	9.512,47	9.512,47		-9.512,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.980,00		11.980,00	7.615,43	7.615,43	7.527,35	88,08	4.364,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.390,00		180.390,00	135.769,01	135.769,01	129.646,80	6.122,21	44.620,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	192.370,00		192.370,00	152.896,91	152.896,91	146.686,62	6.210,29	39.473,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.780,00		3.780,00	1.850,74	1.850,74	1.845,08	5,66	1.929,26
2219	OTROS SUMINISTROS	32.700,00		32.700,00	25.712,24	25.712,24	25.282,98	429,26	6.987,76
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>771.440,00</b>		<b>771.440,00</b>	<b>659.597,08</b>	<b>659.597,08</b>	<b>644.428,04</b>	<b>15.169,04</b>	<b>111.842,92</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	203.240,00		203.240,00	175.184,00	175.184,00	175.184,00		28.056,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	203.240,00		203.240,00	175.184,00	175.184,00	175.184,00		28.056,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.400,00		1.400,00	1.201,38	1.201,38	1.201,38		198,62
2229	OTRAS	2.210,00		2.210,00	6.131,92	6.131,92	6.131,92		-3.921,92
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>206.850,00</b>		<b>206.850,00</b>	<b>182.517,30</b>	<b>182.517,30</b>	<b>182.517,30</b>		<b>24.332,70</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.530,00</b>		<b>8.530,00</b>	<b>6.697,23</b>	<b>6.697,23</b>	<b>6.540,09</b>	<b>157,14</b>	<b>1.832,77</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.450,00		18.450,00	14.336,48	14.336,48	14.336,48		4.113,52
2241	VEHICULOS	450,00		450,00	435,16	435,16	435,16		14,84
2248	OTRO INMOVILIZADO	680,00		680,00	700,92	700,92	700,92		-20,92
2249	OTROS RIESGOS	10.870,00		10.870,00	8.006,47	8.006,47	8.006,47		2.863,53
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>30.450,00</b>		<b>30.450,00</b>	<b>23.479,03</b>	<b>23.479,03</b>	<b>23.479,03</b>		<b>6.970,97</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	29.600,00		29.600,00	25.611,90	25.611,90	25.593,71	18,19	3.988,10
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.610,00</b>		<b>29.610,00</b>	<b>25.611,90</b>	<b>25.611,90</b>	<b>25.593,71</b>	<b>18,19</b>	<b>3.998,10</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.890,00		1.890,00					1.890,00
22621	DE COMUNICACION	4.700,00	-2.000,00	2.700,00					2.700,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.590,00	-2.000,00	4.590,00					4.590,00
2269	OTROS	9.310,00		9.310,00	6.365,07	6.365,07	6.162,03	203,04	2.944,93
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>6.365,07</b>	<b>6.365,07</b>	<b>6.162,03</b>	<b>203,04</b>	<b>7.534,93</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.410,00		6.410,00					6.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	413.560,00		413.560,00	406.907,48	406.907,48	385.041,06	21.866,42	6.652,52
2274	SEGURIDAD	30.160,00	-1.000,00	29.160,00	28.952,60	28.952,60	28.952,60		207,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.540,00		7.540,00	6.855,92	6.855,92	6.855,92		684,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	220.480,00	-13.000,00	207.480,00	207.479,26	207.479,26	202.385,97	5.093,29	0,74





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	220.480,00	-13.000,00	207.480,00	207.479,26	207.479,26	202.385,97	5.093,29	0,74
2279	OTROS	10.000,00	1.100,00	11.100,00	9.458,41	9.458,41	8.559,35	899,06	1.641,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>688.150,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>675.250,00</b>	<b>659.653,67</b>	<b>659.653,67</b>	<b>631.794,90</b>	<b>27.858,77</b>	<b>15.596,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.801.080,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>1.786.180,00</b>	<b>1.608.257,96</b>	<b>1.608.257,96</b>	<b>1.562.681,72</b>	<b>45.576,24</b>	<b>177.922,04</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>13.970,00</b>		<b>13.970,00</b>	<b>5.108,03</b>	<b>5.108,03</b>	<b>5.094,17</b>	<b>13,86</b>	<b>8.861,97</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>17.780,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>38.780,00</b>	<b>35.893,40</b>	<b>35.893,40</b>	<b>35.893,40</b>		<b>2.886,60</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.440,00</b>		<b>1.440,00</b>	<b>470,20</b>	<b>470,20</b>	<b>442,47</b>	<b>27,73</b>	<b>969,80</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>33.190,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>54.190,00</b>	<b>41.471,63</b>	<b>41.471,63</b>	<b>41.430,04</b>	<b>41,59</b>	<b>12.718,37</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	614.270,00		614.270,00	873.038,00	873.038,00	859.613,90	13.424,10	-258.768,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	107.650,00		107.650,00	165.235,31	165.235,31	129.794,85	35.440,46	-57.585,31
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>721.920,00</b>		<b>721.920,00</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>989.408,75</b>	<b>48.864,56</b>	<b>-316.353,31</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	205.750,00		205.750,00	148.846,35	148.846,35	147.820,48	1.025,87	56.903,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	61.530,00		61.530,00	62.728,82	62.728,82	61.139,11	1.589,71	-1.198,82
25439	OTROS	50.350,00		50.350,00	103.618,30	103.618,30	98.684,09	4.934,21	-53.268,30
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	317.630,00		317.630,00	315.193,47	315.193,47	307.643,68	7.549,79	2.436,53
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	307.860,00		307.860,00	386.910,72	386.910,72	375.412,84	11.497,88	-79.050,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	467.490,00		467.490,00	496.080,40	496.080,40	489.845,74	6.234,66	-28.590,40
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.092.980,00</b>		<b>1.092.980,00</b>	<b>1.198.184,59</b>	<b>1.198.184,59</b>	<b>1.172.902,26</b>	<b>25.282,33</b>	<b>-105.204,59</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00	150.000,00	150.500,00	376.705,22	376.705,22	365.534,86	11.170,36	-226.205,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	90.000,00		90.000,00					90.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>90.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>376.705,22</b>	<b>376.705,22</b>	<b>365.534,86</b>	<b>11.170,36</b>	<b>-136.205,22</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.060,00		6.060,00	4.195,97	4.195,97	4.195,97		1.864,03
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.534.390,00	-50.000,00	1.484.390,00	960.378,97	960.378,97	951.637,91	8.741,06	524.011,03
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.540.450,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.490.450,00</b>	<b>964.574,94</b>	<b>964.574,94</b>	<b>955.833,88</b>	<b>8.741,06</b>	<b>525.875,06</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.445.850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.545.850,00</b>	<b>3.577.738,06</b>	<b>3.577.738,06</b>	<b>3.483.679,75</b>	<b>94.058,31</b>	<b>-31.888,06</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.936.960,00</b>	<b>52.915,91</b>	<b>5.989.875,91</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.685.735,68</b>	<b>169.477,32</b>	<b>134.662,91</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>98.280,00</b>		<b>98.280,00</b>	<b>50.974,48</b>	<b>50.974,48</b>	<b>49.125,35</b>	<b>1.849,13</b>	<b>47.305,52</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>98.280,00</b>		<b>98.280,00</b>	<b>50.974,48</b>	<b>50.974,48</b>	<b>49.125,35</b>	<b>1.849,13</b>	<b>47.305,52</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.690,00		8.690,00	7.117,54	7.117,54	7.117,54		1.572,46
4882	PROTESIS	8.690,00		8.690,00	7.117,54	7.117,54	7.117,54		1.572,46
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>438.690,00</b>		<b>438.690,00</b>	<b>275.167,60</b>	<b>275.167,60</b>	<b>275.167,60</b>		<b>163.522,40</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66
4890	RECETAS MEDICAS	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
489	FARMACIA	377.710,00		377.710,00	291.364,66	291.364,66	284.642,04	6.722,62	86.345,34
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	816.400,00		816.400,00	566.532,26	566.532,26	559.809,64	6.722,62	249.867,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	914.680,00		914.680,00	617.506,74	617.506,74	608.934,99	8.571,75	297.173,26
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.148.320,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>14.176.963,24</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.487.627,10</b>	<b>178.049,07</b>	<b>511.287,07</b>
6221	CONSTRUCCIONES	8.440,00		8.440,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		4.230,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.440,00		8.440,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		4.230,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	643.670,00		643.670,00	34.425,66	34.425,66	15.353,94	19.071,72	609.244,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69.600,00		69.600,00	24.475,92	24.475,92	7.855,81	16.620,11	45.124,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104.620,00		104.620,00	18.314,48	18.314,48	816,07	17.498,41	86.305,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	51.350,00		51.350,00	40.084,49	40.084,49	7.219,17	32.865,32	11.265,51
62	INVERSIONES NUEVAS	877.680,00		877.680,00	121.509,61	121.509,61	35.454,05	86.055,56	756.170,39
6321	CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.410,00		220.410,00	149.964,66	149.964,66	86.978,31	62.986,35	70.445,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	41.600,00		41.600,00	3.283,48	3.283,48	3.283,48		38.316,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.790,00		32.790,00	22.199,02	22.199,02	1.763,30	20.435,72	10.590,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.330,00		24.330,00	17.337,69	17.337,69	15.856,27	1.481,42	6.992,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	339.130,00		339.130,00	233.818,86	233.818,86	148.915,37	84.903,49	105.311,14
6	INVERSIONES REALES	1.216.810,00		1.216.810,00	355.328,47	355.328,47	184.369,42	170.959,05	861.481,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.216.810,00</b>		<b>1.216.810,00</b>	<b>355.328,47</b>	<b>355.328,47</b>	<b>184.369,42</b>	<b>170.959,05</b>	<b>861.481,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>15.365.130,00</b>	<b>28.643,24</b>	<b>15.393.773,24</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>13.671.996,52</b>	<b>349.008,12</b>	<b>1.372.768,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	64.400,00		64.400,00	66.492,08	66.492,08	66.492,08		-2.092,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	64.400,00		64.400,00	66.492,08	66.492,08	66.492,08		-2.092,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.553.080,00	125.000,00	1.678.080,00	1.690.030,12	1.690.030,12	1.690.030,12		-11.950,12
1309	OTRO PERSONAL	1.553.080,00	125.000,00	1.678.080,00	1.690.030,12	1.690.030,12	1.690.030,12		-11.950,12
130	LABORAL FIJO	1.617.480,00	125.000,00	1.742.480,00	1.756.522,20	1.756.522,20	1.756.522,20		-14.042,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30		
134	INDEMNIZACIONES		3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30	3.103,30		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.270,00		11.270,00					11.270,00
13	LABORALES	1.628.750,00	128.103,30	1.756.853,30	1.759.625,50	1.759.625,50	1.759.625,50		-2.772,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482.620,00	18.500,00	501.120,00	495.245,79	495.245,79	495.245,79		5.874,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482.620,00	18.500,00	501.120,00	495.245,79	495.245,79	495.245,79		5.874,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.740,00		2.740,00	900,43	900,43	900,43		1.839,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.510,00		5.510,00	2.977,32	2.977,32	2.977,32		2.532,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	820,00		820,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00		-242,00
1625	SEGUROS	23.500,00	2.000,00	25.500,00	25.590,90	25.590,90	25.590,90		-90,90
162	GASTOS SOC.PERS.	32.570,00	2.000,00	34.570,00	30.530,65	30.530,65	30.530,65		4.039,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	515.190,00	20.500,00	535.690,00	525.776,44	525.776,44	525.776,44		9.913,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.143.940,00	148.603,30	2.292.543,30	2.285.401,94	2.285.401,94	2.285.401,94		7.141,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60,00		60,00					60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	1.337,05	1.337,05	1.337,05		-1.237,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.370,00		121.370,00	132.003,29	132.003,29	110.288,15	21.715,14	-10.633,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	730,00		730,00	598,10	598,10	598,10		131,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.540,00		7.540,00	9.509,77	9.509,77	8.051,91	1.457,86	-1.969,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129.740,00		129.740,00	143.448,21	143.448,21	120.275,21	23.173,00	-13.708,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.240,00		6.240,00	2.627,84	2.627,84	2.579,17	48,67	3.612,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	801,99	801,99	801,99		-151,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.680,00		6.680,00	3.670,96	3.670,96	3.165,06	505,90	3.009,04
220	MATERIAL DE OFICINA	13.570,00		13.570,00	7.100,79	7.100,79	6.546,22	554,57	6.469,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.530,00		60.530,00	79.211,37	79.211,37	79.211,37		-18.681,37
22101	AGUA	6.240,00		6.240,00	4.004,86	4.004,86	4.004,86		2.235,14
22102	GAS	21.590,00		21.590,00	20.320,40	20.320,40	20.320,40		1.269,60



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	410,00		410,00	287,47	287,47	287,47		122,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	88.770,00		88.770,00	103.824,10	103.824,10	103.824,10		-15.054,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.770,00		88.770,00	80.751,55	80.751,55	77.305,46	3.446,09	8.018,45
22112	HEMODERIVADOS	12.790,00		12.790,00	16.430,75	16.430,75	16.430,75		-3.640,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	101.560,00		101.560,00	97.182,30	97.182,30	93.736,21	3.446,09	4.377,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.000,00		13.000,00	2.834,23	2.834,23	2.796,73	37,50	10.165,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.020,00		1.020,00	559,70	559,70	559,70		460,30
22140	LENCERIA	49.730,00		49.730,00	38.612,70	38.612,70	38.612,70		11.117,30
22141	VESTUARIO	4.080,00		4.080,00	6.159,86	6.159,86	6.159,86		-2.079,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	53.810,00		53.810,00	44.772,56	44.772,56	44.772,56		9.037,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000,00		90.000,00	62.570,73	62.570,73	41.685,31	20.885,42	27.429,27
22160	IMPLANTES	328.530,00		328.530,00	347.891,67	347.891,67	340.674,88	7.216,79	-19.361,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	249.960,00		249.960,00	199.254,14	199.254,14	185.571,90	13.682,24	50.705,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	578.490,00		578.490,00	547.145,81	547.145,81	526.246,78	20.899,03	31.344,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.130,00		32.130,00	24.084,78	24.084,78	24.084,78		8.045,22
2219	OTROS SUMINISTROS	61.200,00		61.200,00	56.945,51	56.945,51	54.135,11	2.810,40	4.254,49
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.019.980,00</b>		<b>1.019.980,00</b>	<b>939.919,72</b>	<b>939.919,72</b>	<b>891.841,28</b>	<b>48.078,44</b>	<b>80.060,28</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	65.460,00		65.460,00	49.947,72	49.947,72	49.947,72		15.512,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.460,00		65.460,00	49.947,72	49.947,72	49.947,72		15.512,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.110,00		3.110,00	3.294,10	3.294,10	3.294,10		-184,10
2229	OTRAS	620,00		620,00	1.060,76	1.060,76	1.060,76		-440,76
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>69.190,00</b>		<b>69.190,00</b>	<b>54.302,58</b>	<b>54.302,58</b>	<b>54.302,58</b>		<b>14.887,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>		<b>41,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.980,00		3.980,00	4.233,91	4.233,91	4.233,91		-253,91
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.030,00</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.233,91</b>	<b>4.233,91</b>	<b>4.233,91</b>		<b>-203,91</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	11.420,00		11.420,00	11.239,16	11.239,16	11.239,16		180,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.430,00</b>		<b>11.430,00</b>	<b>11.239,16</b>	<b>11.239,16</b>	<b>11.239,16</b>		<b>190,84</b>
22621	DE COMUNICACION	520,00		520,00					520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	520,00		520,00					520,00
2269	OTROS	150,00		150,00	77,27	77,27	77,27		72,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>670,00</b>		<b>670,00</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>		<b>592,73</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.310,00	-8.000,00	77.310,00	76.230,49	76.230,49	75.450,17	780,32	1.079,51
2274	SEGURIDAD	22.900,00	3.500,00	26.400,00	24.427,97	24.427,97	24.427,97		1.972,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00	11,80	11,80	11,80		38,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	71.420,00	-4.000,00	67.420,00	65.559,94	65.559,94	62.056,49	3.503,45	1.860,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71.420,00	-4.000,00	67.420,00	65.559,94	65.559,94	62.056,49	3.503,45	1.860,06
2279	OTROS	28.000,00		28.000,00	23.493,65	23.493,65	19.942,23	3.551,42	4.506,35



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	208.700,00	-8.500,00	200.200,00	189.723,85	189.723,85	181.888,66	7.835,19	10.476,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.327.620,00	-8.500,00	1.319.120,00	1.206.605,54	1.206.605,54	1.150.137,34	56.468,20	112.514,46
230	DIETAS	490,00		490,00	2.991,76	2.991,76	2.991,76		-2.501,76
231	LOCOMOCION	440,00	4.500,00	4.940,00	4.425,31	4.425,31	4.425,31		514,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	930,00	4.500,00	5.430,00	7.417,07	7.417,07	7.417,07		-1.987,07
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	970.320,00	-50.000,00	920.320,00	940.695,88	940.695,88	881.563,39	59.132,49	-20.375,88
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	57.600,00		57.600,00	40.930,42	40.930,42	37.056,04	3.874,38	16.669,58
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.027.920,00	-50.000,00	977.920,00	981.626,30	981.626,30	918.619,43	63.006,87	-3.706,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.860,00		9.860,00	8.105,04	8.105,04	7.579,74	525,30	1.754,96
25439	OTROS	700,00		700,00	2.084,25	2.084,25	2.084,25		-1.384,25
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	10.560,00		10.560,00	10.189,29	10.189,29	9.663,99	525,30	370,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				86,56	86,56	86,56		-86,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	274.340,00		274.340,00	286.177,49	286.177,49	285.630,56	546,93	-11.837,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	284.900,00		284.900,00	296.453,34	296.453,34	295.381,11	1.072,23	-11.553,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				20.421,81	20.421,81	20.421,81		-20.421,81
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				20.421,81	20.421,81	20.421,81		-20.421,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	971.280,00	-150.000,00	821.280,00	647.358,44	647.358,44	644.051,45	3.306,99	173.921,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	971.280,00	-150.000,00	821.280,00	647.358,44	647.358,44	644.051,45	3.306,99	173.921,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.284.100,00	-200.000,00	2.084.100,00	1.945.859,89	1.945.859,89	1.878.473,80	67.386,09	138.240,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.742.450,00	-204.000,00	3.538.450,00	3.303.330,71	3.303.330,71	3.156.303,42	147.027,29	235.119,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.000,00		93.000,00	19.338,74	19.338,74	19.273,24	65,50	73.661,26
4882	PROTESIS	93.000,00		93.000,00	19.338,74	19.338,74	19.273,24	65,50	73.661,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	123.600,00		123.600,00	24.070,46	24.070,46	24.004,96	65,50	99.529,54
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.009.990,00</b>	<b>-55.396,70</b>	<b>5.954.593,30</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.465.710,32</b>	<b>147.092,79</b>	<b>341.790,19</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.390,00		65.390,00	10.176,17	10.176,17	6.029,54	4.146,63	55.213,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	11.725,05	11.725,05	7.610,98	4.114,07	38.274,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.380,00		32.380,00	6.849,96	6.849,96	1.554,13	5.295,83	25.530,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.410,00		14.410,00	17.344,19	17.344,19	1.865,55	15.478,64	-2.934,19



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
62	INVERSIONES NUEVAS	163.380,00		163.380,00	46.095,37	46.095,37	17.060,20	29.035,17	117.284,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	37.064,93	37.064,93	37.064,93		162.935,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	664,65	664,65	664,65		9.335,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.160,00		12.160,00	797,68	797,68		797,68	11.362,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.320,00		8.320,00	3.032,55	3.032,55	2.577,86	454,69	5.287,45
63	INVERSIONES DE REPOSICION	230.480,00		230.480,00	41.559,81	41.559,81	40.307,44	1.252,37	188.920,19
6	INVERSIONES REALES	393.860,00		393.860,00	87.655,18	87.655,18	57.367,64	30.287,54	306.204,82
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	393.860,00		393.860,00	87.655,18	87.655,18	57.367,64	30.287,54	306.204,82
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.403.850,00	-55.396,70	6.348.453,30	5.700.458,29	5.700.458,29	5.523.077,96	177.380,33	647.995,01





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
1309	OTRO PERSONAL	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
130	LABORAL FIJO	278.290,00	-75.000,00	203.290,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-4.566,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.870,00		3.870,00					3.870,00
13	LABORALES	282.160,00	-75.000,00	207.160,00	207.856,45	207.856,45	207.856,45		-696,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.750,00	-9.000,00	72.750,00	70.677,01	70.677,01	70.677,01		2.072,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.750,00	-9.000,00	72.750,00	70.677,01	70.677,01	70.677,01		2.072,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	950,00		950,00	118,61	118,61	118,61		831,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00	184,62	184,62	184,62		-64,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140,00		140,00					140,00
1625	SEGUROS	3.630,00		3.630,00	2.363,88	2.363,88	2.363,88		1.266,12
162	GASTOS SOC.PERS.	4.840,00		4.840,00	2.667,11	2.667,11	2.667,11		2.172,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	86.590,00	-9.000,00	77.590,00	73.344,12	73.344,12	73.344,12		4.245,88
1	GASTOS DE PERSONAL	368.750,00	-84.000,00	284.750,00	281.200,57	281.200,57	281.200,57		3.549,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.440,00	-1.500,00	9.940,00	8.275,47	8.275,47	8.275,47		1.664,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	8.275,47	8.275,47	8.275,47		1.724,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.150,00		5.150,00	4.303,47	4.303,47	4.302,20	1,27	846,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	2.911,87	2.911,87	2.674,32	237,55	-311,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	540,00		540,00	391,83	391,83	391,83		148,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.460,00		2.460,00	1.525,32	1.525,32	1.283,21	242,11	934,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.750,00		10.750,00	9.132,49	9.132,49	8.651,56	480,93	1.617,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.420,00		1.420,00	338,78	338,78	327,50	11,28	1.081,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00					20,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.300,00		3.300,00	351,22	351,22	72,83	278,39	2.948,78
220	MATERIAL DE OFICINA	4.740,00		4.740,00	690,00	690,00	400,33	289,67	4.050,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.100,00		7.100,00	5.540,79	5.540,79	5.173,80	366,99	1.559,21
22101	AGUA	560,00		560,00	449,87	449,87	448,79	1,08	110,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.660,00		7.660,00	5.990,66	5.990,66	5.622,59	368,07	1.669,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00					120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	18,93	18,93	18,93		131,07
2219	OTROS SUMINISTROS	230,00		230,00	160,06	160,06	160,06		69,94



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.160,00</b>		<b>8.160,00</b>	<b>6.169,65</b>	<b>6.169,65</b>	<b>5.801,58</b>	<b>368,07</b>	<b>1.990,35</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.010,00		13.010,00	9.137,90	9.137,90	9.137,90		3.872,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.010,00		13.010,00	9.137,90	9.137,90	9.137,90		3.872,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	820,00		820,00	759,48	759,48	759,48		60,52
2229	OTRAS	50,00		50,00	86,00	86,00	86,00		-36,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>13.880,00</b>		<b>13.880,00</b>	<b>9.983,38</b>	<b>9.983,38</b>	<b>9.983,38</b>		<b>3.896,62</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.270,00</b>		<b>1.270,00</b>	<b>914,84</b>	<b>914,84</b>	<b>914,84</b>		<b>355,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	830,00		830,00	579,86	579,86	579,86		250,14
2248	OTRO INMOVILIZADO	40,00		40,00	22,05	22,05	22,05		17,95
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00	14,58	14,58	14,58		35,42
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>616,49</b>	<b>616,49</b>	<b>616,49</b>		<b>303,51</b>
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	2.270,00		2.270,00	1.726,61	1.726,61	1.726,61		543,39
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.280,00</b>		<b>2.280,00</b>	<b>1.726,61</b>	<b>1.726,61</b>	<b>1.726,61</b>		<b>553,39</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00	-4.000,00	4.000,00					4.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.000,00	-7.000,00	7.000,00					7.000,00
2269	OTROS	3.100,00		3.100,00	15,63	15,63	15,63		3.084,37
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>		<b>12.184,37</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.170,00		2.170,00					2.170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.750,00		6.750,00	5.668,86	5.668,86	5.314,10	354,76	1.081,14
2274	SEGURIDAD	230,00		230,00	98,24	98,24	98,24		131,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00		420,00	261,38	261,38	261,38		158,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.570,00		12.570,00	9.668,24	9.668,24	8.066,09	1.602,15	2.901,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.570,00		12.570,00	9.668,24	9.668,24	8.066,09	1.602,15	2.901,76
2279	OTROS	5.900,00		5.900,00	2.200,51	2.200,51	2.101,83	98,68	3.699,49
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>28.040,00</b>		<b>28.040,00</b>	<b>17.897,23</b>	<b>17.897,23</b>	<b>15.841,64</b>	<b>2.055,59</b>	<b>10.142,77</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>78.490,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>71.490,00</b>	<b>38.013,83</b>	<b>38.013,83</b>	<b>35.300,50</b>	<b>2.713,33</b>	<b>33.476,17</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.010,00</b>		<b>4.010,00</b>	<b>137,76</b>	<b>137,76</b>	<b>137,76</b>		<b>3.872,24</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>18.540,00</b>		<b>18.540,00</b>	<b>13.000,40</b>	<b>13.000,40</b>	<b>13.000,40</b>		<b>5.539,60</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>244,20</b>	<b>244,20</b>	<b>244,20</b>		<b>4.755,80</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>27.550,00</b>		<b>27.550,00</b>	<b>13.382,36</b>	<b>13.382,36</b>	<b>13.382,36</b>		<b>14.167,64</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>8.277,20</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>8.277,20</b>



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.290,00	-8.500,00	129.790,00	70.526,95	70.526,95	65.609,89	4.917,06	59.263,05
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>507.040,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>414.540,00</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>346.810,46</b>	<b>4.917,06</b>	<b>62.812,48</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.120,00		18.120,00	261,17	261,17	261,17		17.858,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	651,36	651,36	651,36		-101,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.780,00		5.780,00	594,65	594,65		594,65	5.185,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.510,00		2.510,00	899,78	899,78	238,05	661,73	1.610,22
62	INVERSIONES NUEVAS	27.060,00		27.060,00	2.406,96	2.406,96	1.150,58	1.256,38	24.653,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	87,90	87,90	87,90		1.112,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.170,00		2.170,00					2.170,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100,00		1.100,00	213,28	213,28	155,28	58,00	886,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.070,00		7.070,00	301,18	301,18	243,18	58,00	6.768,82
6	INVERSIONES REALES	34.130,00		34.130,00	2.708,14	2.708,14	1.393,76	1.314,38	31.421,86
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>34.130,00</b>		<b>34.130,00</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>1.393,76</b>	<b>1.314,38</b>	<b>31.421,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>541.170,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>448.670,00</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>348.204,22</b>	<b>6.231,44</b>	<b>94.234,34</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
800	A CORTO PLAZO	4.023.460,00	7.750.000,00	11.773.460,00	11.760.110,57	11.760.110,57	11.760.110,57		13.349,43
801	A LARGO PLAZO	12.895.880,00	-3.000.000,00	9.895.880,00	8.792.194,82	8.792.194,82	8.792.194,82		1.103.685,18
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.919.340,00	4.750.000,00	21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
810	A CORTO PLAZO	2.250.000,00	-2.250.000,00						
811	A LARGO PLAZO	2.500.000,00	-2.500.000,00						
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.750.000,00	-4.750.000,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.669.340,00		21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	21.669.340,00		21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	32.147.850,00	250.011,40	32.397.861,40	31.280.826,79	31.280.826,79	31.280.826,79		1.117.034,61
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	32.147.850,00	250.011,40	32.397.861,40	31.280.826,79	31.280.826,79	31.280.826,79		1.117.034,61





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	123.565,20	123.565,20	123.565,20		4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.480,00		132.480,00	136.785,00	136.785,00	136.785,00		-4.305,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.480,00		132.480,00	136.785,00	136.785,00	136.785,00		-4.305,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.411.410,00	-68.000,00	3.343.410,00	3.300.422,02	3.300.422,02	3.300.422,02		42.987,98
1309	OTRO PERSONAL	3.411.410,00	-68.000,00	3.343.410,00	3.300.422,02	3.300.422,02	3.300.422,02		42.987,98
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.667.460,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>3.599.460,00</b>	<b>3.560.772,22</b>	<b>3.560.772,22</b>	<b>3.560.772,22</b>		<b>38.687,78</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		44.877,19	44.877,19	45.577,78	45.577,78	45.577,78		-700,59
134	INDEMNIZACIONES		44.877,19	44.877,19	45.577,78	45.577,78	45.577,78		-700,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.270,00		6.270,00					6.270,00
13	LABORALES	3.673.730,00	-23.122,81	3.650.607,19	3.606.350,00	3.606.350,00	3.606.350,00		44.257,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.041.170,00	-10.300,00	1.030.870,00	1.005.707,21	1.005.707,21	1.005.707,21		25.162,79
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>1.030.870,00</b>	<b>1.005.707,21</b>	<b>1.005.707,21</b>	<b>1.005.707,21</b>		<b>25.162,79</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.770,00	-6.500,00	23.270,00	8.072,10	8.072,10	8.072,10		15.197,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.640,00		1.640,00	900,09	900,09	900,09		739,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.490,00		2.490,00	2.901,76	2.901,76	2.756,62	145,14	-411,76
1625	SEGUROS	42.570,00		42.570,00	42.405,54	42.405,54	42.405,54		164,46
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>76.470,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>69.970,00</b>	<b>54.279,49</b>	<b>54.279,49</b>	<b>54.134,35</b>	<b>145,14</b>	<b>15.690,51</b>
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.117.640,00	-16.800,00	1.100.840,00	1.059.986,70	1.059.986,70	1.059.841,56	145,14	40.853,30
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.791.370,00</b>	<b>-39.922,81</b>	<b>4.751.447,19</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.191,56</b>	<b>145,14</b>	<b>85.110,49</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.710,00	-4.500,00	125.210,00	121.367,70	121.367,70	121.367,70		3.842,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.550,00		2.550,00	2.724,36	2.724,36	2.724,36		-174,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.330,00	-4.500,00	127.830,00	124.092,06	124.092,06	124.092,06		3.737,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.670,00		23.670,00	47.784,42	47.784,42	47.707,45	76,97	-24.114,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.170,00		47.170,00	43.575,33	43.575,33	38.604,26	4.971,07	3.594,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.740,00		13.740,00	7.744,30	7.744,30	7.744,30		5.995,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.880,00		5.880,00	6.283,75	6.283,75	6.038,66	245,09	-403,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.020,00		34.020,00	20.608,89	20.608,89	18.036,99	2.571,90	13.411,11
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.480,00		124.480,00	125.996,69	125.996,69	118.131,66	7.865,03	-1.516,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.040,00		39.040,00	28.569,59	28.569,59	20.238,71	8.330,88	10.470,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.590,00		35.590,00	27.994,70	27.994,70	27.994,70		7.595,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.150,00		31.150,00	25.174,82	25.174,82	25.021,90	152,92	5.975,18
220	MATERIAL DE OFICINA	105.780,00		105.780,00	81.739,11	81.739,11	73.255,31	8.483,80	24.040,89



<b>MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.950,00		112.950,00	85.290,45	85.290,45	79.494,29	5.796,16	27.659,55
22101	AGUA	10.110,00		10.110,00	9.304,44	9.304,44	9.295,37	9,07	805,56
22102	GAS	8.780,00		8.780,00					8.780,00
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	9.545,11	9.545,11	9.545,11		-8.545,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.840,00		132.840,00	104.140,00	104.140,00	98.334,77	5.805,23	28.700,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	920,00		920,00	123,35	123,35	123,35		796,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.660,00		3.660,00	4.006,32	4.006,32	4.006,32		-346,32
2219	OTROS SUMINISTROS	4.160,00		4.160,00	5.568,97	5.568,97	5.214,97	354,00	-1.408,97
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>141.580,00</b>		<b>141.580,00</b>	<b>113.838,64</b>	<b>113.838,64</b>	<b>107.679,41</b>	<b>6.159,23</b>	<b>27.741,36</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	237.530,00		237.530,00	188.113,12	188.113,12	187.274,73	838,39	49.416,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	237.530,00		237.530,00	188.113,12	188.113,12	187.274,73	838,39	49.416,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.570,00		25.570,00	25.958,88	25.958,88	25.958,88		-388,88
2229	OTRAS	250,00		250,00	1.871,33	1.871,33	1.871,33		-1.621,33
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>263.350,00</b>		<b>263.350,00</b>	<b>215.943,33</b>	<b>215.943,33</b>	<b>215.104,94</b>	<b>838,39</b>	<b>47.406,67</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>	<b>9.077,44</b>	<b>9.077,44</b>	<b>8.825,60</b>	<b>251,84</b>	<b>5.622,56</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.990,00		12.990,00	11.751,60	11.751,60	11.751,60		1.238,40
2241	VEHICULOS	1.680,00		1.680,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06		133,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	370,00		370,00	342,10	342,10	342,10		27,90
2249	OTROS RIESGOS	23.410,00		23.410,00	214,92	214,92	214,92		23.195,08
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>38.450,00</b>		<b>38.450,00</b>	<b>13.854,68</b>	<b>13.854,68</b>	<b>13.854,68</b>		<b>24.595,32</b>
2250	ESTATALES				55,00	55,00	55,00		-55,00
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00					170,00
2252	LOCALES	25.030,00		25.030,00	24.405,06	24.405,06	24.386,88	18,18	624,94
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>24.460,06</b>	<b>24.460,06</b>	<b>24.441,88</b>	<b>18,18</b>	<b>739,94</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	260,00		260,00					260,00
22621	DE COMUNICACION	5.750,00	-2.000,00	3.750,00					3.750,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.010,00	-2.000,00	4.010,00					4.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.200,00		72.200,00	39.443,37	39.443,37	34.044,46	5.398,91	32.756,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.500,00	-4.000,00	46.500,00	34.849,19	34.849,19	34.849,19		11.650,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.500,00		16.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		5.518,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.500,00		16.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		5.518,50
2269	OTROS	26.590,00		26.590,00	17.622,55	17.622,55	14.588,15	3.034,40	8.967,45
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>171.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>102.896,61</b>	<b>102.896,61</b>	<b>94.463,30</b>	<b>8.433,31</b>	<b>62.903,39</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96.180,00		96.180,00	95.170,40	95.170,40	81.765,16	13.405,24	1.009,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.610,00		100.610,00	95.565,90	95.565,90	88.748,38	6.817,52	5.044,10
2274	SEGURIDAD	3.940,00		3.940,00	2.818,22	2.818,22	2.818,22		1.121,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46.880,00	-6.977,54	39.902,46	35.393,47	35.393,47	34.221,19	1.172,28	4.508,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	159.360,00	-9.000,00	150.360,00	150.289,73	150.289,73	144.847,70	5.442,03	70,27
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.105.000,00	-309.500,00	1.795.500,00	1.786.655,51	1.786.655,51	1.786.655,51		8.844,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.264.360,00	-318.500,00	1.945.860,00	1.936.945,24	1.936.945,24	1.931.503,21	5.442,03	8.914,76



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2279	OTROS	30.750,00	-6.600,00	24.150,00	23.598,29	23.598,29	21.706,59	1.891,70	551,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.542.720,00	-332.077,54	2.210.642,46	2.189.491,52	2.189.491,52	2.160.762,75	28.728,77	21.150,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.303.580,00	-338.077,54	2.965.502,46	2.751.301,39	2.751.301,39	2.698.387,87	52.913,52	214.201,07
230	DIETAS	30.100,00		30.100,00	32.037,32	32.037,32	32.037,32		-1.937,32
231	LOCOMOCION	96.970,00		96.970,00	85.434,03	85.434,03	85.434,03		11.535,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	74.620,00	-7.700,00	66.920,00	45.930,79	45.930,79	45.930,79		20.989,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.690,00	-7.700,00	193.990,00	163.402,14	163.402,14	163.402,14		30.587,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.767.080,00	-350.277,54	3.416.802,46	3.164.792,28	3.164.792,28	3.104.013,73	60.778,55	252.010,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
3	GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00		554.440,00	142.794,54	142.794,54	142.794,54		411.645,46
47	A EMPRESAS PRIVADAS	554.440,00		554.440,00	142.794,54	142.794,54	142.794,54		411.645,46
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	574.440,00		574.440,00	152.965,14	152.965,14	150.311,94	2.653,20	421.474,86
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.152.790,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>8.762.589,65</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.920.957,24</b>	<b>63.576,89</b>	<b>778.055,52</b>
6221	CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214.100,00		214.100,00	8.492,18	8.492,18	3.972,78	4.519,40	205.607,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.600,00		32.600,00	5.313,45	5.313,45	4.804,76	508,69	27.286,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.930,00		69.930,00	23.548,74	23.548,74	14.453,20	9.095,54	46.381,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.320,00		34.320,00	16.141,83	16.141,83	4.071,35	12.070,48	18.178,17
62	INVERSIONES NUEVAS	361.110,00		361.110,00	53.496,20	53.496,20	27.302,09	26.194,11	307.613,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.800,00		95.800,00	34.233,36	34.233,36	34.233,36		61.566,64



MUTUA BALEAR NUM. 183	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	54.000,00		54.000,00	681,57	681,57	681,57		53.318,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.820,00		26.820,00	3.968,34	3.968,34	1.575,30	2.393,04	22.851,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.330,00		15.330,00	10.100,89	10.100,89	9.222,45	878,44	5.229,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	221.950,00		221.950,00	48.984,16	48.984,16	45.712,68	3.271,48	172.965,84
6	INVERSIONES REALES	583.060,00		583.060,00	102.480,36	102.480,36	73.014,77	29.465,59	480.579,64
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>583.060,00</b>		<b>583.060,00</b>	<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>73.014,77</b>	<b>29.465,59</b>	<b>480.579,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.735.850,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>9.345.649,65</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>7.993.972,01</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.258.635,16</b>
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		235.321,94
8410	A CORTO PLAZO	396.000,00		396.000,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		157.196,38
8411	A LARGO PLAZO	90.420,00		90.420,00					90.420,00
841	FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	736.420,00		736.420,00	253.481,68	253.481,68	253.481,68		482.938,32
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>736.420,00</b>		<b>736.420,00</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>		<b>482.938,32</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>10.472.270,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>10.082.069,65</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.247.453,69</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.741.573,48</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>10.472.270,00</b>	<b>-390.200,35</b>	<b>10.082.069,65</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.340.496,17</b>	<b>8.247.453,69</b>	<b>93.042,48</b>	<b>1.741.573,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183</b>	<b>190.502.790,00</b>	<b>1.250.011,40</b>	<b>191.752.801,40</b>	<b>180.084.270,58</b>	<b>180.084.270,58</b>	<b>179.372.528,61</b>	<b>711.741,97</b>	<b>11.668.530,82</b>





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA BALEAR NUM. 183									EJERCICIO 2011		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.389.450,00		38.389.450,00	40.439.956,74	1.762.617,90	102.149,08	38.575.189,76	36.846.962,32	1.728.227,44	185.739,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.638.630,00		7.638.630,00	8.864.385,32	350.832,82	20.331,85	8.493.220,65	8.149.160,50	344.060,15	854.590,65
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>46.028.080,00</b>		<b>46.028.080,00</b>	<b>49.304.342,06</b>	<b>2.113.450,72</b>	<b>122.480,93</b>	<b>47.068.410,41</b>	<b>44.996.122,82</b>	<b>2.072.287,59</b>	<b>1.040.330,41</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.086.000,00		12.086.000,00	12.786.434,53	359.116,73	84.859,19	12.342.458,61	11.464.360,45	878.098,16	256.458,61
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>12.086.000,00</b>		<b>12.086.000,00</b>	<b>12.786.434,53</b>	<b>359.116,73</b>	<b>84.859,19</b>	<b>12.342.458,61</b>	<b>11.464.360,45</b>	<b>878.098,16</b>	<b>256.458,61</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.050,00		187.050,00	227.030,68	2.234,47	142,64	224.653,57	223.127,50	1.526,07	37.603,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.950,00		39.950,00	50.039,16	444,73	28,39	49.566,04	49.262,31	303,73	9.616,04
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>227.000,00</b>		<b>227.000,00</b>	<b>277.069,84</b>	<b>2.679,20</b>	<b>171,03</b>	<b>274.219,61</b>	<b>272.389,81</b>	<b>1.829,80</b>	<b>47.219,61</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.891.170,00		58.891.170,00	56.951.493,06	2.263.987,78	143.072,29	54.544.432,99	52.374.122,45	2.170.310,54	-4.346.737,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.181.230,00		49.181.230,00	49.156.383,50	512.581,62	130.800,08	48.513.001,80	46.641.148,15	1.871.853,65	-668.228,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	315.107,43	1.870,87	2.052,58	311.183,98	288.998,14	22.185,84	61.183,98
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>108.322.400,00</b>		<b>108.322.400,00</b>	<b>106.422.983,99</b>	<b>2.778.440,27</b>	<b>275.924,95</b>	<b>103.368.618,77</b>	<b>99.304.268,74</b>	<b>4.064.350,03</b>	<b>-4.953.781,23</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>1.267.740,00</b>		<b>1.267.740,00</b>	<b>1.471.818,46</b>	<b>48.334,95</b>	<b>9.503,02</b>	<b>1.413.980,49</b>	<b>1.308.397,87</b>	<b>105.582,62</b>	<b>146.240,49</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>167.931.220,00</b>		<b>167.931.220,00</b>	<b>170.262.648,88</b>	<b>5.302.021,87</b>	<b>492.939,12</b>	<b>164.467.687,89</b>	<b>157.345.539,69</b>	<b>7.122.148,20</b>	<b>-3.463.532,11</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>167.931.220,00</b>		<b>167.931.220,00</b>	<b>170.262.648,88</b>	<b>5.302.021,87</b>	<b>492.939,12</b>	<b>164.467.687,89</b>	<b>157.345.539,69</b>	<b>7.122.148,20</b>	<b>-3.463.532,11</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	35.000,00		35.000,00	94.789,69	938,09		93.851,60	17.501,37	76.350,23	58.851,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.269.590,00		1.269.590,00	1.500.371,82	43.227,58		1.457.144,24	1.148.175,16	308.969,08	187.554,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00		150.000,00	145.617,83	31,00		145.586,83	106.492,77	39.094,06	-4.413,17
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.454.590,00		1.454.590,00	1.740.779,34	44.196,67		1.696.582,67	1.272.169,30	424.413,37	241.992,67
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.454.590,00</b>		<b>1.454.590,00</b>	<b>1.740.779,34</b>	<b>44.196,67</b>		<b>1.696.582,67</b>	<b>1.272.169,30</b>	<b>424.413,37</b>	<b>241.992,67</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>							<b>-200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.654.590,00</b>		<b>1.654.590,00</b>	<b>1.740.779,34</b>	<b>44.196,67</b>		<b>1.696.582,67</b>	<b>1.272.169,30</b>	<b>424.413,37</b>	<b>41.992,67</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	352.990,00		352.990,00	3.117.110,13	8.593,04		3.108.517,09	3.108.517,09		2.755.527,09
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>352.990,00</b>		<b>352.990,00</b>	<b>3.117.110,13</b>	<b>8.593,04</b>		<b>3.108.517,09</b>	<b>3.108.517,09</b>		<b>2.755.527,09</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	75.000,00		75.000,00	24.598,47			24.598,47	24.598,47		-50.401,53
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>24.598,47</b>			<b>24.598,47</b>	<b>24.598,47</b>		<b>-50.401,53</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>427.990,00</b>		<b>427.990,00</b>	<b>3.141.708,60</b>	<b>8.593,04</b>		<b>3.133.115,56</b>	<b>3.133.115,56</b>		<b>2.705.125,56</b>
39119	OTROS	25.000,00		25.000,00	204.930,75	16.065,33		188.865,42	188.865,42		163.865,42
3911	INTERESES	25.000,00		25.000,00	204.930,75	16.065,33		188.865,42	188.865,42		163.865,42
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>204.930,75</b>	<b>16.065,33</b>		<b>188.865,42</b>	<b>188.865,42</b>		<b>163.865,42</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.000,00		1.000,00	559,33			559,33	559,33		-440,67
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>559,33</b>			<b>559,33</b>	<b>559,33</b>		<b>-440,67</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>205.490,08</b>	<b>16.065,33</b>		<b>189.424,75</b>	<b>189.424,75</b>		<b>163.424,75</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.108.580,00		2.108.580,00	5.087.978,02	68.855,04		5.019.122,98	4.594.709,61	424.413,37	2.910.542,98
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.440,00		554.440,00	142.794,54			142.794,54	142.794,54		-411.645,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	1.688.790,00		1.688.790,00	1.556.878,45			1.556.878,45	1.556.878,45		-131.911,55
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.688.790,00		1.688.790,00	1.556.878,45			1.556.878,45	1.556.878,45		-131.911,55
505	DE EMPRESAS PRIVADAS	105.000,00		105.000,00	68.353,07			68.353,07	68.353,07		-36.646,93
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	127.460,00		127.460,00	30.301,14			30.301,14	30.301,14		-97.158,86
50		1.921.250,00		1.921.250,00	1.655.532,66			1.655.532,66	1.655.532,66		-265.717,34
5180	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.000,00		1.000,00	309,68			309,68	309,68		-690,32
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.256.990,00		1.256.990,00	436.506,15			436.506,15	436.506,15		-820.483,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.256.990,00		1.256.990,00	436.506,15			436.506,15	436.506,15		-820.483,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	206.773,31			206.773,31	206.773,31		156.773,31
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.306.990,00		1.306.990,00	643.279,46			643.279,46	643.279,46		-663.710,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	800,00		800,00	865,44			865,44	865,44		65,44
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	800,00		800,00	865,44			865,44	865,44		65,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.230.040,00		3.230.040,00	2.299.987,24			2.299.987,24	2.299.987,24		-930.052,76
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.824.280,00</b>		<b>173.824.280,00</b>	<b>177.793.408,68</b>	<b>5.370.876,91</b>	<b>492.939,12</b>	<b>171.929.592,65</b>	<b>164.383.031,08</b>	<b>7.546.561,57</b>	<b>-1.894.687,35</b>
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>							<b>-1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>174.824.280,00</b>		<b>174.824.280,00</b>	<b>177.793.408,68</b>	<b>5.370.876,91</b>	<b>492.939,12</b>	<b>171.929.592,65</b>	<b>164.383.031,08</b>	<b>7.546.561,57</b>	<b>-2.894.687,35</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
800	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	2.569.263,14			2.569.263,14	2.569.263,14		2.069.263,14
801	A LARGO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.569.263,14			2.569.263,14	2.569.263,14		-930.736,86
810	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00		2.700.000,00
811	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	4.123.376,24			4.123.376,24	4.123.376,24		3.873.376,24
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	350.000,00		350.000,00	6.923.376,24			6.923.376,24	6.923.376,24		6.573.376,24
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	20.004,19			20.004,19	20.004,19		-179.995,81
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	3.012,77			3.012,77	3.012,77		-46.987,23
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	250.000,00		250.000,00	23.016,96			23.016,96	23.016,96		-226.983,04
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		113.783,01
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	250.000,00		250.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		113.783,01
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	363.783,01			363.783,01	363.783,01		-136.216,99
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.094.090,00		7.094.090,00							-7.094.090,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	3.384.420,00		3.384.420,00							-3.384.420,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.078.510,00		11.078.510,00							-11.078.510,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.078.510,00		11.078.510,00							-11.078.510,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.678.510,00		15.678.510,00	9.879.439,35			9.879.439,35	9.879.439,35		-5.799.070,65
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	15.678.510,00		15.678.510,00	9.879.439,35			9.879.439,35	9.879.439,35		-5.799.070,65
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	190.502.790,00		190.502.790,00	187.672.848,03	5.370.876,91	492.939,12	181.809.032,00	174.262.470,43	7.546.561,57	-8.693.758,00





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO







MUTUA BALEAR  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	171.929.592,65	147.975.202,24		23.954.390,41
b. Operaciones de capital		11.303.281,27		-11.303.281,27
1. Total operaciones no financieras (a+b)	171.929.592,65	159.278.483,51		12.651.109,14
d. Activos financieros	9.879.439,35	20.805.787,07		-10.926.347,72
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.879.439,35	20.805.787,07		-10.926.347,72
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>181.809.032,00</b>	<b>180.084.270,58</b>		<b>1.724.761,42</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.728.521,40	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>10.728.521,40</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>12.453.282,82</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## NOTAS DE LA MEMORIA

Las siguientes notas o apartados de la memoria no han sido cumplimentadas por no tener contenido o no se ha confeccionado memoria adicional por ser éste poco significativo:

2, 6, 8, 9.1 (estados S038 y S039), 9.3, 9.6, 10.1 (estado S053), 10.2, 10.3 (estado S056), 10.4, 11, 12, 15, 25, 26.2 (estados S106, S108 y S110) y 26.5 (estados S113, S115, S117 y S119).





---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



**0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES****3. ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE.**

Los principales cambios de criterios contables surgidos por la aplicación, con efecto 1 de enero del 2011, de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social son los siguientes:

El registro contable de los instrumentos representativos de deuda (inversiones financieras) que, dada la composición de la cartera al 31 de diciembre del ejercicio anterior, han pasado a valorarse por su valor "razonable" o "coste amortizado".

Las inversiones realizadas en activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos que, en el ejercicio anterior se consideraban "Gastos de primer establecimiento" y se amortizaban en un periodo máximo de 5 años, y han pasado a considerarse como inmovilizado intangible y a amortizarse durante el periodo de vida útil del bien o de la duración del contrato de arrendamiento, si fuera menor.

El efecto de estos cambios no ha sido significativo en los resultados del ejercicio actual.

Adicionalmente a los cambios producidos por la aplicación del nuevo plan contable, se ha realizado un cambio de criterio en la contabilización de la deuda por cotizaciones sociales pendiente de pago (ver efecto del cambio en el apartado 3 del punto 3 de la memoria "Bases de presentación de las cuentas").

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA	!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA
215			1.392.366,62	206			1.392.366,62
2210			3.154.048,58	2110			3.154.048,58
2211			13.608.755,86	2111			13.608.755,86
2219			54.982,93	2310			54.982,93
2220			4.703.292,92	2150			4.703.292,92
2221			2.649.956,73	2151			2.649.956,73
2230			283.233,76	2140			283.233,76
2231			1.618.138,55	2141			1.618.138,55
2260			1.830.674,61	2160			1.830.674,61
2261			245.427,45	2161			245.427,45
2263			73.476,51	2162			73.476,51
2264			405.447,23	2163			405.447,23
2270			1.658.436,42	217			1.658.436,42
228			138.965,14	218			138.965,14
251			38.549.549,36	25103			33.535.518,14
				25104			616.037,41
				25105			4.397.993,81
254			5.952,00	2549			5.952,00
260			116.715,80	260			116.715,80
273			121.535,17	207			121.535,17
300			91.426,20	3000			298,95
				3001			2.994,12

1. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

MEMORIA DEL EJERCICIO

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
!	C U E N T A	! C. E. !	! IMPORTE C. E. !	!	C U E N T A	! C. E. !	! IMPORTE C. E. !
					3003		9.179,62
					3004		7.084,89
					3005		22.784,46
					3006		1.613,40
					3009		47.470,76
309			407,29	309			407,29
310			4.672,71	310			4.672,71
311			844,93	311			844,93
312			32.905,07	312			32.905,07
313			23.298,58	313			23.298,58
314			519,11	314			519,11
315			4.156,75	315			4.156,75
319			28.518,24	319			28.518,24
320			987,59	320			987,59
340			7.528,62	3400			2.273,23
				3401			1.092,42
				3402			327,12
				3409			3.835,85
345			801,94	345			801,94
354			7.513,85	354			7.513,85
3580			62.714,19	3580			62.714,19
3581			5.969,29	3581			5.969,29
431			10.261.511,56	431			10.261.511,56
443	10010		239.013,72	443	10110		239.013,72
444	10110		413.019,05	2521	10010		413.019,05

MEMORIA DEL EJERCICIO

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
449	10319	-5.872,12	1.021.689,57	449	10319	-5.872,12	-5.872,12
	10399	1.027.561,69		449	10399	1.027.561,69	1.027.561,69
4709	10509	64.659,91	64.659,91	4709	10509	64.659,91	64.659,91
4710	10510	5.501,89	5.501,89	4710	10610	5.501,89	5.501,89
5410			876.750,00	54104			876.750,00
5419			30.770.742,95	54103		2.670.872,18	28.099.870,77
				577			
544			6.916,77	5449		6.916,77	6.916,77
546			718.882,24	5463		707.209,59	
				5464		5.068,35	
				5465		6.604,30	
553	40105	15.443.629,43	15.443.629,43	5501	40105	15.443.629,43	15.443.629,43
565			339.962,73	565			339.962,73
5700			2.824,69	5700			2.824,69
571			678.676,51	5710			678.676,51
5750			75.634,42	5750			75.634,42
577			9.316.000,00	2580		1.850.000,00	
				5480		7.466.000,00	
T O T A L A C T I V O			141.118.635,44				141.118.635,44

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			1.993.356,06	120		1.692.503,53	
				136		300.852,53	
1120			23.800.743,81	112		23.800.743,81	
1121			23.746.189,79	112		23.746.189,79	
1122			14.280.249,81	113		14.280.249,81	
1124			10.647.421,72	112		10.647.421,72	
1125			1.559.647,74	115		1.559.647,74	
116			11.311.581,02	112		11.311.581,02	
120			1.394.035,06	122		1.394.035,06	
129			17.046.292,54	129		17.046.292,54	
2815			1.129.885,88	2806		1.129.885,88	
2821			954.683,28	2811		954.683,28	
2822			2.886.937,43	2815		2.886.937,43	
2823			869.971,21	2814		869.971,21	
2826			901.295,34	2816		901.295,34	
2827			916.895,22	2817		916.895,22	
2828			51.994,96	2818		51.994,96	
297			428.923,44	25103		414.722,57	
				25104		12.199,15	
				25105		2.001,72	
4011			930.688,12	4011		930.688,12	
411			2.279.216,46	411		2.279.216,46	

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:31 DEL 22/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
4751	20510	464.762,74	320.305,87	4751	20510	464.762,74	464.762,74
	20515	-144.456,87		4751	20515	-144.456,87	-144.456,87
4760	20610	312.491,03	420.653,31	4760	20610	312.491,03	312.491,03
	20620	64.455,65		4760	20620	64.455,65	64.455,65
	20630	43.726,33		4760	20630	43.726,33	43.726,33
	20670	-444,34		4760	20670	-444,34	-444,34
	20673	444,92		4760	20673	444,92	444,92
	20689	-20,28		4760	20689	-20,28	-20,28
4770	92120	10,83	10,83	4770	20720	10,83	10,83
490			9.274.338,20	4900			9.274.338,20
496			13.933.508,50	584			13.933.508,50
5540	30110	926,52	926,52	5540	30110	926,52	926,52
560	20710	4.839,60	4.839,60	560	20815	4.839,60	4.839,60
597			34.043,72	54104			34.043,72
T O T A L P A S I V O			141.118.635,44	T O T A L P A S I V O			141.118.635,44



## 0. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

## 2. ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011 – PATRIMONIO PRIVATIVO

**CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011**

ACTIVO			
PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
2210	3.800,74	2110	3.800,74
2217	232.891,34	2111	232.891,34
2218	67.313,36	2218	67.313,36
250	1.913.166,00	249	1.913.166,00
449	4.531,98	449	4.531,98
4709	473,68	4709	473,68
5700	321,80	5700	321,80
571	6.764,28	5710	6.764,28
577	236.000,00	5480	236.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.465.263,18</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.465.263,18</b>

PASIVO			
PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
104	(191.172,46)	119	(191.172,46)
1111	(244.641,28)	120	(51.374,67)
		136	(193.266,61)
1123	(1.019.438,14)	119	(1.019.438,14)
1127	(890.717,30)	119	(890.717,30)
121	458.668,96	120	458.668,96
129	(29.461,40)	129	(29.461,40)
142	(138.912,80)	142	(138.912,80)
2821	(96.938,10)	2811	(96.938,10)
297	(312.650,66)	2939	(312.650,66)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(2.465.263,18)</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(2.465.263,18)</b>



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### 1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

- Mutua de Patronos Agrícolas de Mallorca nº 209 el con efectos 1º de julio de 1980.
- Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1 de enero de 1990.
- Mutua Guanarteme nº 125 con efectos 1 de junio de 1996.

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

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

#### Actividad de la Entidad

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

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

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

Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se registrarán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

### Régimen Jurídico

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

### Régimen económico- financiero

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

### Régimen de contratación

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

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

### Ingresos por cuotas

Los ingresos por cuotas "Cotizaciones sociales" representan la fuente fundamental de ingresos de la Mutua, las cuales son recaudadas y posteriormente abonadas por la Tesorería General de la S.S.

## Otras fuentes de ingreso

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

## Tasas y precios públicos

La entidad no cobra tasas ni precios públicos.

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

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

### 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

#### Organigrama de la Entidad

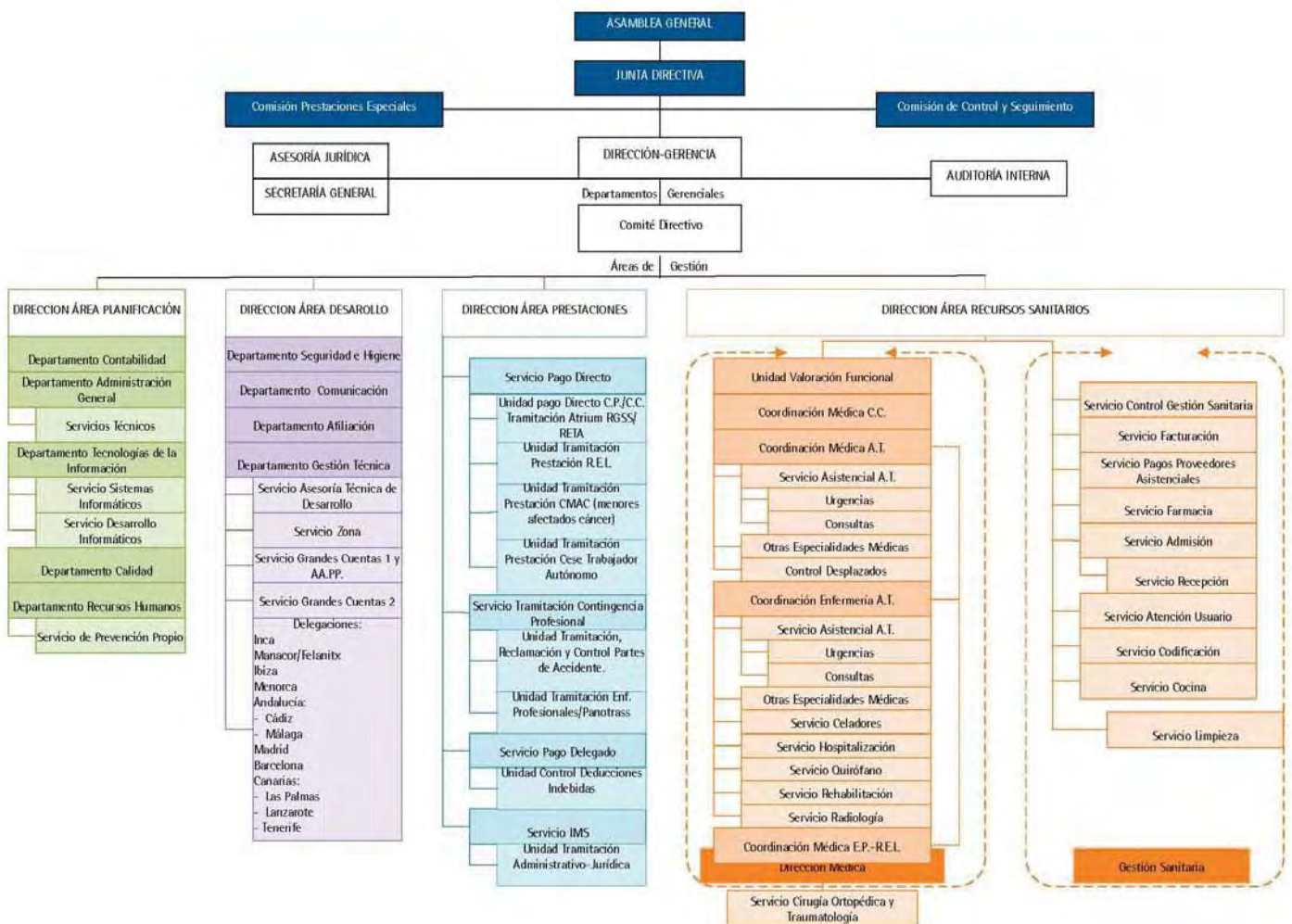
El organigrama de la Entidad está compuesto por:

La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.

- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.
- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.
- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y los cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de

todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.

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



### Principales responsables de la Entidad

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

#### Director Gerente

- D. Walfrid Ivern Morelló





## PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	134	292	132	297
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	129	292	127	297
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>134</b>	<b>292</b>	<b>132</b>	<b>297</b>
<b>TOTAL</b>		<b>426</b>		<b>429</b>

---

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

---



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

#### 1. IMAGEN FIEL.

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

#### 2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

Del resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5.)

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la contabilización de la deuda por imposición normativa, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un cargo por 9.762.832,97 € y un abono por 15.210.488,70

€, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

#### **4. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.**

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en las estimaciones contables.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>62.348.833,71</b>	<b>55.859.786,20</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>105.779.517,55</b>	<b>105.307.693,86</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	262.460,74	282.041,35		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.392.366,62	1.387.127,09	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.129.885,88	-1.105.085,74				
	II. Inmovilizaciones materiales	23.843.059,25	23.307.866,91		II. Reservas	87.339.189,95	86.583.784,28
220,221	1.- Terrenos y construcciones	16.817.787,37	17.346.225,91	111	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.621,96	8.246.615,97	112	2.- Reservas legales	74.034.252,87	74.889.198,01
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.555.025,80	2.328.901,55	116	3.- Reservas estatutarias	11.311.581,02	9.701.230,21
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.797.401,56	1.900.226,13				
(282)	5.- Amortizaciones	-6.581.777,44	-6.514.102,65	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	38.243.293,72	32.269.877,94	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	38.549.549,36	32.641.607,94		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.952,00	4.638,28		IV. Resultados del ejercicio	17.046.292,54	18.029.075,58
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	116.715,80	101.528,51	140	V. Provisión para riesgos y gastos		
(297)	4.- Provisiones	-428.923,44	-477.896,79		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	121.535,17	140.206,98		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	61.199.297,88	67.140.969,67		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	272.264,36	269.043,99	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	91.833,49	84.188,41	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	94.915,39	76.311,29	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	987,59	1.129,41				
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.956.640,71	4.019.433,84
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	8.330,56	7.965,01		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	76.197,33	99.449,87	520	1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	18.174.686,93	18.732.982,60	526	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	10.261.511,56	9.131.222,35		III. Acreedores	3.955.714,19	4.003.520,48
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.673.722,34	1.147.234,37	40	1.- Acreedores presupuestarios	930.688,12	985.197,94
470,471,472	3.- Administraciones públicas	70.161,80	145.592,47	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.279.216,46	2.224.536,76
553	4.- Otros deudores	15.443.629,43	16.185.043,19	475,476,477	4.- Administraciones públicas	740.970,01	789.178,18
(490)	5.- Provisiones	-9.274.338,20	-7.876.109,78	523,553	5.- Otros acreedores		
	III. Inversiones financieras temporales	32.679.210,97	35.292.911,49	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.839,60	4.607,60
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	32.366.375,19	35.252.413,78		IV. Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.916,77	10.375,08	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	339.962,73	119.187,25				
(597),(598)	4.- Provisiones	-34.043,72	-89.064,62	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	10.073.135,62	12.846.031,59				
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación			496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.933.508,50	13.813.835,15
	1.- Partidas pendientes de aplicación				Provision para contingencias en tramitación	13.933.508,50	13.813.835,15
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>123.669.666,76</b>	<b>123.140.962,85</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>123.669.666,76</b>	<b>123.140.962,85</b>

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
BALANCE  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.807.582,68</b>	<b>1.743.593,58</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	191.172,46	191.172,46
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	191.172,46	191.172,46
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas	2.154.796,72	2.154.796,72
				111	1.- Reservas de revalorización	244.641,28	244.641,28
	II. Inmovilizaciones materiales	207.067,34	210.423,77	112	2.- Reservas legales	1.910.155,44	1.910.155,44
220,221	1.- Terrenos y construcciones	304.005,44	304.005,44	117	4.- Reservas voluntarias		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria						
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores	-458.668,96	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado				2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-458.668,96	
(282)	5.- Amortizaciones	-96.938,10	-83.581,67	(121)	IV. Resultados del ejercicio	29.461,40	-458.668,96
				129	V. Provisión para riesgos y gastos	138.912,80	90.151,82
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.600.515,34	1.533.169,81		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.913.166,00	1.913.166,00	140	2.- Provisión para responsabilidades	138.912,80	90.151,82
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142			
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
(297)	4.- Provisiones	-312.850,66	-379.996,19		II. Otras deudas a largo plazo		
				170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			173	2.- Otras deudas		
27				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>248.091,74</b>	<b>233.858,46</b>		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	I. Existencias			259			
30	1.- Productos Farmacéuticos				<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		
31	2.- Material sanitario de consumo			520	II. Deudas con entidades de crédito		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			526	1.- Préstamos y otras deudas		
33	4.- Productos alimenticios				2.- Deudas por intereses		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				III. Acreedores		
35	6.- Otros aprovisionamientos			419	2.- Acreedores no presupuestarios		
				475,476,477	4.- Administraciones públicas		
	II. Deudores	5.005,66	5.459,82	523	5.- Otros acreedores		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	4.531,98	4.532,25	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	473,68	927,57		IV. Partidas pendientes de aplicación		
(490)	5.- Provisiones			554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
					V. Ajustes por periodificación		
	III. Inversiones financieras temporales			485,585			
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo						
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	243.086,08	228.398,64				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>2.055.674,42</b>	<b>1.977.452,04</b>



**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>64.156.416,39</b>	<b>57.603.379,78</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>107.835.191,97</b>	<b>107.285.145,90</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	262.480,74	282.041,35		I. Patrimonio	191.172,46	191.172,46
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.392.366,62	1.387.127,09	104	1.- Fondo patrimonial	191.172,46	191.172,46
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				II. Reservas	89.493.986,67	88.738.581,00
(281)	3.- Amortizaciones	-1.129.885,88	-1.105.085,74	111	1.- Reservas de revalorización	2.237.997,34	2.237.997,34
	II. Inmovilizaciones materiales	24.050.126,59	23.518.290,68	112	2.- Reservas legales	75.944.408,31	76.799.353,45
220,221	1.- Terrenos y construcciones	17.121.792,81	17.650.231,35	116	3.- Reservas estatutarias	11.311.581,02	9.701.230,21
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.621,96	8.246.615,97	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.555.025,80	2.328.901,55		III. Resultados de ejercicios anteriores	935.366,10	694.834,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.797.401,56	1.900.226,13	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.394.035,06	694.834,00
(282)	5.- Amortizaciones	-6.678.715,54	-6.607.684,32	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-458.668,96	
	IV. Inversiones financieras permanentes	39.843.809,06	33.803.047,75		IV. Resultados del ejercicio	17.075.753,94	17.570.406,62
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	40.462.715,36	34.554.773,94	129	V. Provisión para riesgos y gastos	138.912,80	90.151,82
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.952,00	4.638,28		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	116.715,80	101.528,51	140	2.- Provisión para responsabilidades	138.912,80	90.151,82
(297)	4.- Provisiones	-741.574,10	-857.892,96	142			
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>121.535,17</b>	<b>140.206,98</b>		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.447.389,62</b>	<b>67.374.828,13</b>		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	272.264,36	269.043,99	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	91.833,49	84.188,41	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	94.915,39	76.311,29	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	987,59	1.129,41		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	8.330,56	7.965,01		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>3.956.640,71</b>	<b>4.019.433,84</b>
35	6.- Otros aprovisionamientos	76.197,33	99.449,87		II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	18.179.692,59	18.738.442,42		1.- Préstamos y otras deudas		
43	1.- Deudores presupuestarios	10.261.511,56	9.131.222,35	520	2.- Deudas por intereses		
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.678.254,32	1.151.766,62	526	III. Acreedores	3.955.714,19	4.003.520,48
470,471,472	3.- Administraciones públicas	70.635,48	146.520,04	40	1.- Acreedores presupuestarios	930.688,12	985.197,94
553	4.- Otros deudores	15.443.629,43	16.185.043,19	41	2.- Acreedores no presupuestarios	2.279.216,46	2.224.536,76
(490)	5.- Provisiones	-9.274.338,20	-7.876.109,78	475,476,477	4.- Administraciones públicas	740.970,01	789.178,18
	III. Inversiones financieras temporales	32.679.210,97	35.292.911,49	523,553	5.- Otros acreedores		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	32.366.375,19	35.252.413,78	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.839,60	4.607,60
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.916,77	10.375,08		IV. Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	339.962,73	119.187,25	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	926,52	15.913,36
(597),(598)	4.- Provisiones	-34.043,72	-89.064,62	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	10.316.221,70	13.074.430,23		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>13.933.508,50</b>	<b>13.813.835,15</b>
	V. Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	13.933.508,50	13.813.835,15
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>125.725.341,18</b>	<b>125.118.414,89</b>
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>125.725.341,18</b>	<b>125.118.414,89</b>				

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>165.407.085,47</b>	<b>161.728.845,06</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>
	1. Prestaciones sociales.	76.966.732,13	75.247.816,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	173.070.943,62	171.182.238,90
631	b) Incapacidad temporal	68.799.159,59	67.415.500,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	151.038.247,71	150.518.615,23
632	c) Maternidad	6.258.380,23	5.718.603,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	22.032.695,91	20.663.623,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	1.309.972,14	1.594.280,25		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.819.441,72	4.768.245,34
635	f) Prestaciones sociales	198.685,09	116.987,58	70	a) Prestación de servicios	1.502.055,59	1.448.866,19
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	83.237,86	74.843,22	773	b) Reintegros	1.944.356,28	775.752,91
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	317.297,22	327.600,83	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	201.410,51	81.194,95
639					d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.410,51	81.194,95
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	40.872.697,30	39.189.507,60	775,776,777	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	11.264.216,06	10.730.855,78	790	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.530.132,60	1.498.427,21
600/605,(609)	a.1) Compras	1.452.599,22	1.445.581,28	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	641.486,74	964.004,08
61*	a.2) Variación de existencias	-3.220,37	-13.312,52		g.1) Otros intereses	621.050,64	876.366,58
607	a.3) Otros gastos externos	9.814.837,21	9.298.587,02	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	20.436,10	87.637,50
	b) Gastos de personal:	16.382.432,56	16.819.582,12	766	3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.621.627,00	13.054.846,71		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.760.805,56	3.764.735,41	750	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.030.858,46	1.053.039,91	751	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	8.466.689,76	5.795.297,81	755	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.679.237,76	3.762.891,47	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.562.992,67	3.807.436,40
62	e.1) Servicios exteriores	3.606.530,40	3.694.857,25		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		37.431,98
660	e.2) Tributos	72.707,36	68.034,22	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	c) Ingresos extraordinarios		54.039,94
	f) Gastos financieros y asimilables	33.583,60	592.030,40	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.562.992,67	3.715.964,48
662,663,669	f.1) Por deudas	63,70	498.660,53	779			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.519,90	93.369,87				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-103.994,25	-61.444,53				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	119.673,35	497.254,64				
	3. Transferencias y subvenciones	46.533.150,90	45.757.982,93				
650	a) Transferencias corrientes	29.104.969,23	30.005.799,25				
651	b) Subvenciones corrientes	17.428.181,67	15.752.183,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.034.505,14	1.533.537,74				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	482.582,41	842.866,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	551.922,73	690.671,04				
	<b>AHORRO</b>	<b>17.046.292,54</b>	<b>18.029.075,58</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>182.453.378,01</b>	<b>179.757.920,64</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA BALEAR N°: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>-8.650,75</b>	<b>478.827,08</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>20.810,65</b>	<b>20.158,12</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	-60.747,15	388.675,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.810,65	19.988,12
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	14.306,27	14.164,62
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.306,27	14.164,62
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.356,43	3.356,43		g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.504,38	5.823,50
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	6.504,38	5.823,50
	e) Otros gastos de gestión	2.496,71	4.577,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	1.209,50	1.158,00		3. Transferencias y subvenciones		
660	e.2) Tributos	1.287,21	3.419,40	750	a) Transferencias corrientes		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			751	b) Subvenciones corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	745,24	745,24	755	c) Transferencias de capital		
662,663,669	f.1) Por deudas	745,24	745,24	756	d) Subvenciones de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		170,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-67.345,53	379.996,19	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	3. Transferencias y subvenciones			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
650	a) Transferencias corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		170,00
651	b) Subvenciones corrientes			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	52.096,40	90.151,82				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	52.096,40	90.151,82				
	<b>AHORRO</b>	<b>29.461,40</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>458.668,96</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>20.810,65</b>	<b>478.827,08</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>20.810,65</b>	<b>478.827,08</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>165.398.434,72</b>	<b>162.207.672,14</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>
	1. Prestaciones sociales.	76.966.732,13	75.247.816,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	173.070.943,62	171.182.238,90
631	b) Incapacidad temporal	68.799.159,59	67.415.500,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	151.038.247,71	150.518.615,23
632	c) Maternidad	6.258.380,23	5.718.603,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	22.032.695,91	20.663.623,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	1.309.972,14	1.594.280,25		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.840.252,37	4.788.233,46
636	f) Prestaciones sociales	198.685,09	116.987,58	70	a) Prestación de servicios	1.502.055,59	1.448.866,19
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	83.237,86	74.843,22	773	b) Reintegros	1.944.356,28	775.752,91
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	317.297,22	327.600,83	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	215.716,78	95.359,57
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	215.716,78	95.359,57
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	40.811.950,15	39.578.182,86	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	11.264.216,06	10.730.855,78	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.452.599,22	1.445.581,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.530.132,60	1.498.427,21
61*	a.2) Variación de existencias	-3.220,37	-13.312,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados	647.991,12	969.827,58
607	a.3) Otros gastos externos.	9.814.837,21	9.298.587,02		g.1) Otros intereses	627.555,02	882.190,08
640,641	b) Gastos de personal:	16.382.432,56	16.819.582,12	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	20.436,10	87.637,50
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.621.627,00	13.054.846,71	766			
68	b.2) Cargas sociales	3.760.805,56	3.764.735,41		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.034.214,89	1.056.396,34		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	8.466.689,76	5.795.297,81	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.681.734,47	3.767.468,87	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.607.739,90	3.696.015,25	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	73.994,57	71.453,62				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.562.992,67	3.807.606,40
	f) Gastos financieros y asimilables	34.328,84	592.775,64	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		37.431,98
662,663,669	f.1) Por deudas	808,94	499.405,77	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.519,90	93.369,87	778	c) Ingresos extraordinarios		54.209,94
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-171.339,78	318.551,66	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.562.992,67	3.715.964,48
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	119.673,35	497.254,64				
	3. Transferencias y subvenciones	46.533.150,90	45.757.982,93				
650	a) Transferencias corrientes	29.104.969,23	30.005.799,25				
651	b) Subvenciones corrientes	17.428.181,67	15.752.183,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.086.601,54	1.623.689,56				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	482.582,41	842.866,70				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	604.019,13	780.822,86				
	<b>AHORRO</b>	<b>17.075.753,94</b>	<b>17.570.406,62</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>182.474.188,66</b>	<b>179.778.078,76</b>

---

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

---



## 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

### 1. INMOVILIZADO MATERIAL.

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

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

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

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

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

### 2. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

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

#### **Aplicaciones Informáticas**

Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada que excede de 4 años.

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

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

### 3. ARRENDAMIENTOS.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. No se han realizado arrendamientos financieros. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

### 4. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

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

#### Activos financieros.

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

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

Valoración:

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



Baja:

La entidad da de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo, sólo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Cuando el activo financiero se dé de baja en las cuentas, la diferencia entre la contraprestación recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor contable del activo financiero, o de la parte del mismo que se haya transmitido, más cualquier importe acumulado reconocido directamente en el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en que tenga lugar la baja en cuentas.

### **Pasivos financieros.**

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

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

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

Se dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado.

La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se haya cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

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

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

## **5. EXISTENCIAS.**

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

Cuando el valor realizable neto de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como gasto en el resultado del ejercicio y teniendo en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

## 6. INGRESOS Y GASTOS.

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

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

Las cuotas abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a cotizaciones relativas al ejercicio actual, se registran de acuerdo con el principio de devengo, considerándose como devengadas en la fecha en que tales liquidaciones son ingresadas en las cuentas recaudadoras del sistema.

## 7. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

### Provisión para contingencias en tramitación.

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

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

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

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

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

porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

## **8. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.**

### **Transferencias y subvenciones concedidas.**

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

### **Transferencias y subvenciones recibidas.**

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



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos			155.463,02						155.463,02
2.	Construcciones	15.808.121,16	45.243,07		-58.674,99	-155.463,02		-166.924,24		15.472.301,98
5.	Otro Inmov. Mat.	7.979.955,16	412.239,22		-76.960,61			-741.383,26		7.573.850,51
6.	Inmov. Curso y antic.	54.982,93								54.982,93
<b>TOTAL</b>		<b>23.843.059,25</b>	<b>457.482,29</b>	<b>155.463,02</b>	<b>-135.635,60</b>	<b>-155.463,02</b>		<b>-908.307,50</b>		<b>23.256.598,44</b>

**5. INMOVILIZADO MATERIAL**

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

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

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

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

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



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	262.480,74	97.949,62		-10.630,23			-115.330,82		234.469,31
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	121.535,17	19.327,96					-16.496,62		124.366,51
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>384.015,91</b>	<b>117.277,58</b>		<b>-10.630,23</b>			<b>-131.827,44</b>		<b>358.835,82</b>

## 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado intangible.

Como consecuencia de la aplicación en el ejercicio actual de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, los activos incluidos en la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", que de acuerdo con el plan anterior eran considerados como gastos de primer establecimiento y se amortizaban en un plazo máximo de cinco años, han pasado a amortizarse por método lineal en base la vida útil de los años que restan para amortizar, tomando en consideración, la vida útil establecida en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si este fuera inferior.

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

	<b>Años de vida útil restantes estimada</b>
Aplicaciones Informáticas	4
Instalaciones	5 y 20
Mobiliario	5 y 20

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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





ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					108.455,03					26.388.485,12		6.831.996,67		33.328.936,82	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			41.501.298,57							17.380.254,47				58.881.553,04	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL			41.501.298,57		108.455,03					43.768.739,59		6.831.996,67		92.210.489,86	

## 9.1 RECLASIFICACIÓN.

La Mutua durante el ejercicio se ha procedido a la venta de dos fondos de inversión clasificados inicialmente como "inversiones mantenidas a vencimiento" por un coste de 3.305.566,50 euros.

El motivo de la venta de dichos fondos fue cumplir con la legislación vigente, ya que la composición de la cartera de dicho fondo, que en su inicio era 100% de renta pública, pasó a tener una parte de la misma invertida en otros activos fuera del sector público.

En consecuencia, en el momento de la venta se procedió a su reclasificación como activos financieros disponibles para la venta.

**9.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECIVO.****1. RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS DEFINIDAS EN LA NORMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN Nº 7 'ACTIVOS FINANCIEROS'**

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	940.323,81
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	1.775.260,27
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	817.809,66

**2. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS CALCULADOS POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.**

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO	1.585.879,30
--	--------------

Se ha calculado en función del tipo de interés efectivo toda la cartera de emisiones a largo plazo, resultando una disminución de los intereses de 13.688,73 euros por la aplicación del citado método.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	cuentas bancarias y repos	23.119.186,28	300.132,44		<b>1,30</b>
Imposiciones a plazo		17.502.333,33	451.247,20		<b>2,58</b>
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		45.667.359,90	1.775.260,27		<b>3,89</b>
Activos financieros disponibles para la venta	fondtesoro fim	3.305.566,58	817.809,66		<b>24,74</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>89.594.446,09</b>	<b>3.344.449,57</b>		<b>3,73</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	84.620.038,16	650.000,00	85.270.038,16
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	5.940.451,70		5.940.451,70
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>90.560.489,86</b>	<b>650.000,00</b>	<b>91.210.489,86</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	0,99	0,01	



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---





- 
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
  - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
  - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
  - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							15.856.456,98		15.856.456,98	
<b>TOTAL</b>							<b>15.856.456,98</b>		<b>15.856.456,98</b>	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	15.856.456,98		15.856.456,98
TOTAL IMPORTE	15.856.456,98		15.856.456,98
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

---

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

---



**13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.****1. TRANSACCIONES Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

Se desglosa a continuación el importe de las principales transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio.

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS	13.955.056,73
REASEGURO OBLIGATORIO	13.201.379,07
REASEGURO EXCESO PERDIDAS	1.039.602,46
<b>Total transferencias concedidas .....</b>	<b>28.196.038,26</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	10.846.092,46
INCREMENTO 20%	979.201,61
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	1.043.040,92
GRAN INVALIDEZ	543.617,49
MUERTE	2.266.460,20
<b>Total subvenciones concedidas .....</b>	<b>15.678.412,68</b>

La entidad receptora de las anteriormente mencionadas transferencias y subvenciones es la Tesorería General de la Seguridad Social.

**2. NORMATIVA**

La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Los costes correspondientes a los Servicios Comunes corresponden al 16 % de las cuotas cotizadas, una vez deducido el coste correspondiente al reaseguro obligatorio.

El coste del Reaseguro obligatorio corresponde al 28 % de las cuotas cotizadas por el concepto de I.M.S. (incapacidad, muerte y supervivencia).

El Reaseguro exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 2,1085 % de las cuotas (0,6792 en 2010) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a 450.000 euros (539.000 euros en 2010).

La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, siempre y cuando hayan sido derivadas de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.

### **3. OTRA INFORMACIÓN**

No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.

Se han producido reintegros de subvenciones por un importe de 2.868.312,11 por devoluciones de importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones y contingencias del ejercicio compendian única y exclusivamente:

### LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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

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

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

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

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

La composición de la reserva al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

Grado de incapacidad	2011		2010	
	Nº	(Euros) Coste	Nº	(Euros) Coste
Incapacidad permanente parcial	19	826.948	17	667.302
Tanto alzado y subsidios		171.301		201.092
Incremento 20%	13	435.425	10	296.345
Incapacidad permanente total	109	16.216.107	91	12.926.221
Incapacidad permanente absoluta	31	6.522.888	28	5.523.801
Gran Invalidez			1	539.000
Muerte	18	2.135.563	23	3.749.065
Total		26.308.232		23.902.826
Ajuste recurridos		(10.463.923)		(9.969.317)
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>15.844.309</b>	<b>189</b>	<b>13.933.509</b>

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	13.933.508,50	1.910.800,04		15.844.308,54
<b>TOTAL</b>	<b>13.933.508,50</b>	<b>1.910.800,04</b>		<b>15.844.308,54</b>

---

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

---



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

Se detallan a continuación los principales criterios utilizados para la imputación de gastos e ingresos comunes entre las diferentes actividades:

- Los gastos administrativos que hacen referencia a los locales (alquiler, agua, electricidad,...) se imputan de acuerdo con los repartos de gastos comunes calculados por metros de ocupación real.
- Los gastos informáticos, atendiendo al número de usuarios.
- Los gastos telefónicos, según el reparto de líneas asignadas a cada departamento.
- Los gastos de personal atendiendo al departamento y a la actividad desarrollada por el trabajador.
- Las salidas de productos en existencias según el reparto computado atendiendo a las salidas del ejercicio anterior.
- Los ingresos financieros a imputar a las actividades de contingencias comunes se realizan aplicando a las reservas existentes al comienzo del ejercicio, el porcentaje de interés obtenido por las inversiones a largo plazo y al resultado del ejercicio, la rentabilidad de las inversiones a corto plazo.
- Al final del ejercicio, los gastos imputados al programa 45.91 que no se identifican directamente con la gestión de accidentes de trabajo, se distribuyen entre la actividad de accidentes de trabajo y contingencias comunes en función de la distribución del total de gastos de los capítulos 1, 2, 3 y 6 imputados a cada una de las actividades de los diferentes programas presupuestarios.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	60.095.051,76	
7200, 7210	a) Régimen general	47.386.598,36	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.434.045,21	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	274.408,19	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	3.330.321,18	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.330.321,18	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63.425.372,94</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-51.722.268,29	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.722.187,63	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-80,66	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-2.015.430,73	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.545.823,55	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-469.607,18	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-807,58	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-807,58	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-445.152,39	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-445.152,39	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-7.063.173,47	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-346.342,99	



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación <b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-4.754,87  -4.245.192,40 -2.466.883,21  -33.440,04	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-61.280.272,50</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.145.100,44</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-1.829,24  -1.829,24	
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos	1.002,30 1.002,30	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.144.273,50</b>	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras <b>16. Gastos financieros</b> <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	667.016,50 667.016,50	
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta <b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>667.016,50</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.811.290,00</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	103.633.851,33	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	103.633.851,33	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.696.582,67	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.878.950,29	
776	a) Arrendamientos	865,44	
775, 777	b) Otros ingresos	559,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.944.017,02	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	13.933.508,50	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>125.209.384,29</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-23.158.047,98</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.553.761,07	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.219.950,69	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-986.144,42	
(636)	f) Prestaciones sociales	-81.436,82	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-30.738,00	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-286.016,98	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-13.817.327,24</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.570.046,18	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.247.281,06	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-43.933.389,65</b>	
(650)	a) Transferencias	-28.245.613,95	
(651)	b) Subvenciones	-15.687.775,70	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-9.357.082,50	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.357.082,50	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-35.961.005,75	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.066.944,57	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-63.362,44	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-11.270.883,27	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.715.506,93	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.844.308,54	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.003.609,81	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-127.230.462,93</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.021.078,64</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-127.120,35	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-127.120,35	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	3.013.081,89	
773, 778	a) Ingresos	3.103.233,71	
(678)	b) Gastos	-90.151,82	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>864.882,90</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.048.798,51	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.048.798,51	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-230,93	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	817.809,66	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	817.809,66	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.866.377,24</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>3.731.260,14</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.423.483,51	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.423.483,51	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.423.483,51</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.706,73</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-1.706,73</b>	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-80.203,91	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-70.682,37	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.521,54	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-81.910,64</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.341.572,87</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	413.019,05		584.028,43	997.047,48	428.771,40	568.276,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			155,72	155,72	155,72	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			155,72	155,72	155,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	239.013,72		482.271,83	721.285,55	445.769,27	275.516,28
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	239.013,72		482.271,83	721.285,55	445.769,27	275.516,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			3.857.123,61	3.857.123,61	3.857.123,61	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			3.857.123,61	3.857.123,61	3.857.123,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-5.872,12		162.175,65	156.303,53	166.533,43	-10.229,90
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.					37,37	-37,37
10399	OTROS DEUDORES	1.027.561,69		166.920,71	1.194.482,40	438.374,77	756.107,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.021.689,57		329.096,36	1.350.785,93	604.945,57	745.840,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.260.703,29		4.668.647,52	5.929.350,81	4.907.994,17	1.021.356,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	64.659,91		1.432,77	66.092,68	65.895,41	197,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL CUENTA 4710	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	5.501,89		115.495,33	120.997,22	114.623,54	6.373,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	70.161,80		116.928,10	187.089,90	180.518,95	6.570,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.330.865,09		4.785.575,62	6.116.440,71	5.088.513,12	1.027.927,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.443.629,43		162.252.183,37	177.695.812,80	163.632.239,57	14.063.573,23



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			17.016.083,10	17.016.083,10	17.016.083,10	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.443.629,43		179.268.266,47	194.711.895,90	180.648.322,67	14.063.573,23
	TOTAL GENERAL	17.187.513,57		184.637.870,52	201.825.384,09	186.165.607,19	15.659.776,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			30.554,15	30.554,15	18.405,71	12.148,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			13.134,49	13.134,49	13.134,49	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			638,94	638,94	804,94	-166,00
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			2.669,94	2.669,94	2.503,94	166,00
20399	OTROS ACREEDORES			90.151,82	90.151,82	90.151,82	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			106.595,19	106.595,19	106.595,19	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			106.595,19	106.595,19	106.595,19	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			143,48	143,48	143,48	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			143,48	143,48	143,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	464.762,74		3.493.117,71	3.957.880,45	3.490.847,04	467.033,41
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-144.456,87			-144.456,87	36.283,02	-180.739,89
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	320.305,87		3.493.117,71	3.813.423,58	3.527.130,06	286.293,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	320.305,87		3.493.261,19	3.813.567,06	3.527.273,54	286.293,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	312.491,03		3.539.901,19	3.852.392,22	3.558.106,60	294.285,62
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	64.455,65		739.959,50	804.415,15	743.294,42	61.120,73
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	43.726,33		589.341,61	633.067,94	581.584,26	51.483,68
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-444,34		20.004,19	19.559,85	20.004,19	-444,34
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	444,92		3.322,45	3.767,37	3.322,45	444,92
20689	OTROS CONCEPTOS	-20,28			-20,28		-20,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	420.653,31		4.892.528,94	5.313.182,25	4.906.311,92	406.870,33
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	420.653,31		4.892.528,94	5.313.182,25	4.906.311,92	406.870,33
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL CUENTA 4770	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL PRINCIPAL 477	10,83		155,72	166,55	155,73	10,82
	TOTAL SUBGRUPO 47	740.970,01		8.385.945,85	9.126.915,86	8.433.741,19	693.174,67
	TOTAL GRUPO 4	740.970,01		8.492.541,04	9.233.511,05	8.540.336,38	693.174,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL CUENTA 5501			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL PRINCIPAL 550			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	
	TOTAL SUBGRUPO 55			163.632.657,74	163.632.657,74	163.632.657,74	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	4.839,60			4.839,60	4.764,60	75,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.839,60		163.632.657,74	163.637.497,34	163.637.422,34	75,00
	TOTAL GENERAL			172.155.752,93	172.901.562,54	172.196.164,43	705.398,11

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	926,52		538.220.598,04	538.221.524,56	538.220.857,37	667,19
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	926,52		538.220.598,04	538.221.524,56	538.220.857,37	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			23.326,64	23.326,64	23.326,64	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			23.326,64	23.326,64	23.326,64	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			29.551,46	29.551,46	29.551,46	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			29.551,46	29.551,46	29.551,46	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			15.561.239,90	15.561.239,90	15.561.239,90	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			838.000,00	838.000,00	838.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			4.123.376,24	4.123.376,24	4.123.376,24	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			98.593.000,00	98.593.000,00	98.593.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			224.734.909,14	224.734.909,14	224.734.909,14	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.559.655,16	1.559.655,16	1.559.655,16	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			302.650,81	302.650,81	302.650,81	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			345.712.831,25	345.712.831,25	345.712.831,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	926,52		883.986.307,39	883.987.233,91	883.986.566,72	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			3.325.984,97	3.325.984,97	3.325.984,97	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			3.325.984,97	3.325.984,97	3.325.984,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19
	TOTAL GENERAL	926,52		887.312.292,36	887.313.218,88	887.312.551,69	667,19

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			36.017.471,75	36.017.471,75	36.017.471,75	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			105.672.000,00	105.672.000,00	105.672.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			223.013.296,00	223.013.296,00	223.013.296,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			364.702.767,75	364.702.767,75	364.702.767,75	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			364.702.767,75	364.702.767,75	364.702.767,75	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			73.043,81	73.043,81	73.043,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	
	TOTAL GENERAL			364.775.811,56	364.775.811,56	364.775.811,56	



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro		89.905,29				139.720,00				229.625,29
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	7.038.428,04					82.048,89				7.120.476,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

**18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.****1. CONTRATACIÓN REALIZADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 30/2007.**

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	163.488,04
- SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL.....</b>	<b>1</b>	<b>163.488,04</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

**2. ADJUDICACIONES SUPERIORES AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO.**

Contrato de asistencia sanitaria por un importe de 6.500.000,00 euros – Ninguna de las entidades que se han adherido superara el importe del 5%.

**3. ADJUDICACIONES REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.**

Las adjudicaciones realizadas por procedimiento negociado fueron las siguientes:

Nombre	CIF	IMPORTE €
Serviorchilla, S.L.	B-38399101	42.648,93 €
Crossbowmi, S.L.	B-07226376	39.399,96 €
Brújula Tecnologías de la Información, S.A.	A-57026098	60.180,00 €
Mercanza, S.L.	B-83479188	33.748,00 €
Comercial Centro Médico	B-50090059	45.792,00 €

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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





MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					93.000,00							93.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					47.476,27							47.476,27
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					140.476,27							140.476,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.800,00									10.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.800,00		4.500,00							15.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.800,00		144.976,27							155.776,27
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.700,00							9.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.700,00							9.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					6.977,54							6.977,54
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							6.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					20.000,00							20.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					309.500,00							309.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					342.477,54							342.477,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					1.500,00							1.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.500,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					353.677,54							353.677,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.100.000,00									1.100.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.							600.000,00					-600.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							150.000,00					-150.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							150.000,00					-150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							200.000,00					-200.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO			1.100.000,00				1.100.000,00					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.100.000,00				1.100.000,00					
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			1.110.800,00		498.653,81							509.453,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.								1.100.000,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								295.000,00				-295.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE			295.000,00									295.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.295.000,00					295.000,00				1.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			2.405.800,00	498.653,81				1.395.000,00				1.509.453,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					75.000,00							-75.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.727,33								60.727,33
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.727,33	75.000,00							-14.272,67
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.000,00				-10.000,00
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.727,33	75.000,00			10.000,00				-24.272,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00								3.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE					56.184,09							-56.184,09
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.000,00	56.184,09							-53.184,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO 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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION					2.000,00							-2.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD						1.000,00						-1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						13.000,00						-13.000,00
2279	OTROS					1.100,00							1.100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.100,00	16.000,00						-14.900,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				21.000,00								21.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.000,00								21.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					150.000,00							150.000,00
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				150.000,00	50.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				175.100,00	122.184,09							52.915,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	CONSTRUCCIONES												
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 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.						235.827,33			10.000,00			28.643,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						235.827,33			10.000,00			28.643,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					125.000,00							125.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					3.103,30							3.103,30
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					128.103,30							128.103,30
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.500,00									18.500,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			18.500,00		2.000,00							20.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			18.500,00		130.103,30							148.603,30
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
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												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						8.000,00						-8.000,00
2274	SEGURIDAD					3.500,00							3.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-4.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.500,00	12.000,00						-8.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.500,00							4.500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												-50.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00	212.000,00						-204.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			18.500,00		138.103,30	212.000,00						-55.396,70
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.			18.500,00		138.103,30	212.000,00						-55.396,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			18.500,00		138.103,30	212.000,00						-55.396,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					75.000,00							-75.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					75.000,00							-75.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9.000,00				-9.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								9.000,00				-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					75.000,00			9.000,00				-84.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00							-1.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.500,00							-1.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					3.000,00							-3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					4.000,00							-4.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					7.000,00							-7.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.500,00							-8.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					83.500,00			9.000,00				-92.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					83.500,00			9.000,00				-92.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			250.011,40									250.011,40
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			250.011,40									250.011,40
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			250.011,40									7.750.000,00
800	A CORTO PLAZO					7.750.000,00							7.750.000,00
801	A LARGO PLAZO						3.000.000,00						-3.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					7.750.000,00	3.000.000,00						4.750.000,00
810	A CORTO PLAZO						2.250.000,00						-2.250.000,00
811	A LARGO PLAZO						2.500.000,00						-2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.						4.750.000,00						-4.750.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					7.750.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			250.011,40		7.750.000,00	7.750.000,00						250.011,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			250.011,40		7.750.000,00	7.750.000,00						250.011,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												-68.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUO					44.877,19	68.000,00						44.877,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					44.877,19	68.000,00						-23.122,81
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.300,00				-10.300,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						6.500,00						-6.500,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						6.500,00		10.300,00				-16.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					44.877,19	74.500,00		10.300,00				-39.922,81
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.500,00						-4.500,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.500,00						-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	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												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION						2.000,00						-2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						4.000,00						-4.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						6.977,54						-6.977,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						9.000,00						-9.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						309.500,00						-309.500,00
2279	OTROS						6.600,00						-6.600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						338.077,54						-338.077,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						7.700,00						-7.700,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						7.700,00						-7.700,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.						350.277,54						-350.277,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDJUC.SINES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					44.877,19	424.777,54		10.300,00				-390.200,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					44.877,19	424.777,54		10.300,00				-390.200,35
	TOTAL GENERAL			2.674.311,40		8.667.461,63	8.667.461,63		1.424.300,00				1.250.011,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.972,43	-1.972,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.812,84	2.812,84
1343	OTRO LABORAL FIJO				47.476,27	47.476,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.550,00	3.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				51.866,68	51.866,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.522,02	6.522,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.414,23	2.414,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-43,94	-43,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				620,00	620,00
1625	SEGUROS				171,51	171,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.683,82	9.683,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.550,50	61.550,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.995,14	1.995,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.055,14	2.055,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.678,85	-5.678,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.258,29	-4.258,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.058,39	1.058,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.087,15	3.087,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.791,60	-5.791,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.222,33	-2.222,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				40,00	40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.391,71	8.391,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				300,97	300,97
22101	AGUA				-161,51	-161,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,00	20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				138,81	138,81
2219	OTROS SUMINISTROS				1.318,73	1.318,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.651,86	-8.651,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.106,04	7.106,04
2229	OTRAS				-736,92	-736,92
223	TRANSPORTES				402,41	402,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,11	34,11
2248	OTRO INMOVILIZADO				-1,63	-1,63
2249	OTROS RIESGOS				96,76	96,76
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-1.069,58	-1.069,58
22621	DE COMUNICACION				8.310,00	8.310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.852,58	6.852,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
2269	OTROS				0,44	0,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.405,34	2.405,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.543,95	1.543,95
2274	SEGURIDAD				5,73	5,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				17.567,73	17.567,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,41	0,41
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.516,63	1.516,63
2279	OTROS				127,68	127,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				43.346,20	43.346,20
230	DIETAS				5.287,25	5.287,25
231	LOCOMOCION				2.092,53	2.092,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				525,30	525,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.905,08	7.905,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				47.514,82	47.514,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				10.973,27	10.973,27
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				10.973,27	10.973,27
48211	REGIMEN GENERAL				99.837,52	99.837,52
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				443.196,66	443.196,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				50.438,19	50.438,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				443.438,93	443.438,93
48427	DE A.T. Y E.P.				576.095,81	576.095,81
48447	DE A.T. Y E.P.				-109.595,08	-109.595,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-49.341,42	-49.341,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				118,33	118,33
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				185.182,73	185.182,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				182.240,00	182.240,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				318.563,18	318.563,18
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				120.190,00	120.190,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.260.364,85	2.260.364,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.271.338,12	2.271.338,12
6221	CONSTRUCCIONES				7.400,00	7.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66.603,81	66.603,81
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				600,00	600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.234,50	11.234,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.527,46	21.527,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.949,57	7.949,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				115.315,34	115.315,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.126,10	15.126,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.978,01	11.978,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.732,12	7.732,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-319,29	-319,29
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.516,94	34.516,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				149.832,28	149.832,28
	TOTAL PROGRAMA 02				2.530.235,72	2.530.235,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				878.203,27	878.203,27
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.741.917,52	1.741.917,52
4222	POR MUERTE				1.385.769,80	1.385.769,80
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				158.798,47	158.798,47
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL PROGRAMA 05				4.164.689,06	4.164.689,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.694.924,78	6.694.924,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-7.784,34	-7.784,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				32.000,00	32.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.220,00	15.220,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				39.435,66	39.435,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.606,80	47.606,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.375,38	10.375,38
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.160,24	-2.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				664,04	664,04
1625	SEGUROS				-16.470,74	-16.470,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.015,24	40.015,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.450,90	79.450,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				283,49	283,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.835,91	4.835,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,36	19,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.158,76	5.158,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.492,56	17.492,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-48.075,39	-48.075,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.220,00	1.220,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.415,11	2.415,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.300,48	-2.300,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-29.248,20	-29.248,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.444,72	-1.444,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.858,27	1.858,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.399,77	5.399,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.785,64	20.785,64
22101	AGUA				3.388,51	3.388,51
22102	GAS				1.060,00	1.060,00
22103	COMBUSTIBLE				-1.445,85	-1.445,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50.093,07	50.093,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.846,12	-2.846,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,52	1.000,52
22140	LENCERIA				67,06	67,06
22141	VESTUARIO				-8.650,02	-8.650,02
22160	IMPLANTES				-9.512,47	-9.512,47
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.364,57	4.364,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				44.620,99	44.620,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.929,26	1.929,26
2219	OTROS SUMINISTROS				6.987,76	6.987,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28.056,00	28.056,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				198,62	198,62
2229	OTRAS				-3.921,92	-3.921,92
223	TRANSPORTES				1.832,77	1.832,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.113,52	4.113,52
2241	VEHICULOS				14,84	14,84
2248	OTRO INMOVILIZADO				-20,92	-20,92
2249	OTROS RIESGOS				2.863,53	2.863,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				3.988,10	3.988,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.890,00	1.890,00
22621	DE COMUNICACION				2.700,00	2.700,00
2269	OTROS				2.944,93	2.944,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.410,00	6.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.652,52	6.652,52
2274	SEGURIDAD				207,40	207,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				684,08	684,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,74	0,74
2279	OTROS				1.641,59	1.641,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				177.922,04	177.922,04
230	DIETAS				8.861,97	8.861,97
231	LOCOMOCION				2.886,60	2.886,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				969,80	969,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.718,37	12.718,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-258.768,00	-258.768,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-57.585,31	-57.585,31
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				56.903,65	56.903,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.198,82	-1.198,82
25439	OTROS				-53.268,30	-53.268,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-79.050,72	-79.050,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-28.590,40	-28.590,40
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-226.205,22	-226.205,22
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				90.000,00	90.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.864,03	1.864,03
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				524.011,03	524.011,03
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-31.888,06	-31.888,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				134.662,91	134.662,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				47.305,52	47.305,52
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				47.305,52	47.305,52
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				161.949,94	161.949,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.572,46	1.572,46
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.112,66	32.112,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				54.232,68	54.232,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				249.867,74	249.867,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				297.173,26	297.173,26
6221	CONSTRUCCIONES				4.230,94	4.230,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				609.244,34	609.244,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.124,08	45.124,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86.305,52	86.305,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.265,51	11.265,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				756.170,39	756.170,39
6321	CONSTRUCCIONES				-41.034,01	-41.034,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70.445,34	70.445,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				38.316,52	38.316,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.590,98	10.590,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.992,31	6.992,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				105.311,14	105.311,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				861.481,53	861.481,53
	TOTAL PROGRAMA 22				1.372.768,60	1.372.768,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.372.768,60	1.372.768,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.092,08	-2.092,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.950,12	-11.950,12
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.270,00	11.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.772,20	-2.772,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.874,21	5.874,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.839,57	1.839,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.532,68	2.532,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-242,00	-242,00
1625	SEGUROS				-90,90	-90,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.913,56	9.913,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.141,36	7.141,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60,00	60,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.237,05	-1.237,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.633,29	-10.633,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				131,90	131,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.969,77	-1.969,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.708,21	-13.708,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.612,16	3.612,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-151,99	-151,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.009,04	3.009,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-18.681,37	-18.681,37
22101	AGUA				2.235,14	2.235,14
22102	GAS				1.269,60	1.269,60
22103	COMBUSTIBLE				122,53	122,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				8.018,45	8.018,45
22112	HEMODERIVADOS				-3.640,75	-3.640,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.165,77	10.165,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				460,30	460,30
22140	LENCERIA				11.117,30	11.117,30
22141	VESTUARIO				-2.079,86	-2.079,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				27.429,27	27.429,27
22160	IMPLANTES				-19.361,67	-19.361,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50.705,86	50.705,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.045,22	8.045,22
2219	OTROS SUMINISTROS				4.254,49	4.254,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.512,28	15.512,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-184,10	-184,10
2229	OTRAS				-440,76	-440,76
223	TRANSPORTES				41,74	41,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-253,91	-253,91
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				180,84	180,84



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				520,00	520,00
2269	OTROS				72,73	72,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.020,00	1.020,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.079,51	1.079,51
2274	SEGURIDAD				1.972,03	1.972,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38,20	38,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.860,06	1.860,06
2279	OTROS				4.506,35	4.506,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				112.514,46	112.514,46
230	DIETAS				-2.501,76	-2.501,76
231	LOCOMOCION				514,69	514,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.987,07	-1.987,07
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.375,88	-20.375,88
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				16.669,58	16.669,58
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.754,96	1.754,96
25439	OTROS				-1.384,25	-1.384,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-86,56	-86,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-11.837,49	-11.837,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-20.421,81	-20.421,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				173.921,56	173.921,56
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				138.240,11	138.240,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				235.119,29	235.119,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				73.661,26	73.661,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.868,28	25.868,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				99.529,54	99.529,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				99.529,54	99.529,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.213,83	55.213,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.200,00	1.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				38.274,95	38.274,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.530,04	25.530,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.934,19	-2.934,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				117.284,63	117.284,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162.935,07	162.935,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.335,35	9.335,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.362,32	11.362,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.287,45	5.287,45
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				188.920,19	188.920,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				306.204,82	306.204,82
	TOTAL PROGRAMA 24				647.995,01	647.995,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				647.995,01	647.995,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.566,45	-4.566,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.870,00	3.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-696,45	-696,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.072,99	2.072,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				831,39	831,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-64,62	-64,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				140,00	140,00
1625	SEGUROS				1.266,12	1.266,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.245,88	4.245,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.549,43	3.549,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.664,53	1.664,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.724,53	1.724,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				846,53	846,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-311,87	-311,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				148,17	148,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				934,68	934,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.617,51	1.617,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.081,22	1.081,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				20,00	20,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.948,78	2.948,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.559,21	1.559,21
22101	AGUA				110,13	110,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				120,00	120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				131,07	131,07
2219	OTROS SUMINISTROS				69,94	69,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.872,10	3.872,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				60,52	60,52
2229	OTRAS				-36,00	-36,00
223	TRANSPORTES				355,16	355,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				250,14	250,14
2248	OTRO INMOVILIZADO				17,95	17,95
2249	OTROS RIESGOS				35,42	35,42
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				543,39	543,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.100,00	1.100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				4.000,00	4.000,00
2269	OTROS				3.084,37	3.084,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.170,00	2.170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.081,14	1.081,14
2274	SEGURIDAD				131,76	131,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				158,62	158,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.901,76	2.901,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				3.699,49	3.699,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				33.476,17	33.476,17
230	DIETAS				3.872,24	3.872,24
231	LOCOMOCION				5.539,60	5.539,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.755,80	4.755,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.167,64	14.167,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.277,20	8.277,20
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.277,20	8.277,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.263,05	59.263,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.858,83	17.858,83
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-101,36	-101,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.185,35	5.185,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.610,22	1.610,22
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.653,04	24.653,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.600,00	2.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.112,10	1.112,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.170,00	2.170,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				886,72	886,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.768,82	6.768,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				31.421,86	31.421,86
	TOTAL PROGRAMA 36				94.234,34	94.234,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				94.234,34	94.234,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72					
	TOTAL CAPITULO 7					
800	A CORTO PLAZO				13.349,43	13.349,43
801	A LARGO PLAZO				1.103.685,18	1.103.685,18
	TOTAL ARTICULO 80				1.117.034,61	1.117.034,61
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81					
	TOTAL CAPITULO 8				1.117.034,61	1.117.034,61
	TOTAL PROGRAMA 64				1.117.034,61	1.117.034,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				1.117.034,61	1.117.034,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4,80	4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.305,00	-4.305,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				42.987,98	42.987,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				-700,59	-700,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.270,00	6.270,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				44.257,19	44.257,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.162,79	25.162,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				15.197,90	15.197,90
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				739,91	739,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-411,76	-411,76
1625	SEGUROS				164,46	164,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.853,30	40.853,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				85.110,49	85.110,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.842,30	3.842,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50,00	50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20,00	20,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-174,36	-174,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.737,94	3.737,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.114,42	-24.114,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.594,67	3.594,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.995,70	5.995,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-403,75	-403,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.411,11	13.411,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.516,69	-1.516,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.470,41	10.470,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.595,30	7.595,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.975,18	5.975,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				27.659,55	27.659,55
22101	AGUA				805,56	805,56
22102	GAS				8.780,00	8.780,00
22103	COMBUSTIBLE				-8.545,11	-8.545,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				796,65	796,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-346,32	-346,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.408,97	-1.408,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				49.416,88	49.416,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-388,88	-388,88
2229	OTRAS				-1.621,33	-1.621,33
223	TRANSPORTES				5.622,56	5.622,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.238,40	1.238,40
2241	VEHICULOS				133,94	133,94
2248	OTRO INMOVILIZADO				27,90	27,90
2249	OTROS RIESGOS				23.195,08	23.195,08
2250	ESTATALES				-55,00	-55,00
2251	AUTONOMICOS				170,00	170,00
2252	LOCALES				624,94	624,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				260,00	260,00
22621	DE COMUNICACION				3.750,00	3.750,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				32.756,63	32.756,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.650,81	11.650,81
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.518,50	5.518,50
2269	OTROS				8.967,45	8.967,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.009,60	1.009,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.044,10	5.044,10
2274	SEGURIDAD				1.121,78	1.121,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.508,99	4.508,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				70,27	70,27
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				8.844,49	8.844,49
2279	OTROS				551,71	551,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				214.201,07	214.201,07
230	DIETAS				-1.937,32	-1.937,32
231	LOCOMOCION				11.535,97	11.535,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				20.989,21	20.989,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				30.587,86	30.587,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				252.010,18	252.010,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				19.459,99	19.459,99
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				19.459,99	19.459,99
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				19.459,99	19.459,99
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				411.645,46	411.645,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				411.645,46	411.645,46
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				9.829,40	9.829,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				9.829,40	9.829,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				421.474,86	421.474,86
6221	CONSTRUCCIONES				9.160,00	9.160,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				205.607,82	205.607,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.286,55	27.286,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46.381,26	46.381,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.178,17	18.178,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				307.613,80	307.613,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.566,64	61.566,64
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				53.318,43	53.318,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.851,66	22.851,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.229,11	5.229,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				172.965,84	172.965,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				480.579,64	480.579,64
8300	AL PERSONAL				185.321,94	185.321,94
8310	AL PERSONAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				235.321,94	235.321,94
8410	A CORTO PLAZO				157.196,38	157.196,38
8411	A LARGO PLAZO				90.420,00	90.420,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				247.616,38	247.616,38

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 8      ACTIVOS FINANCIEROS				482.938,32	482.938,32
	TOTAL PROGRAMA 91				1.741.573,48	1.741.573,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45      ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.741.573,48	1.741.573,48
	TOTAL GENERAL				11.668.530,82	11.668.530,82

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			26.587,72				26.587,72												
11020762102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	646,19	2.011	2.011		646,19												
11020762102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	265,50	2.011	2.011		265,50												
11020762102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	3.773,74	2.011	2.011		3.773,74												
11020762102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	3.786,19	2.011	2.011		3.786,19												
11020763502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.753,90	2.011	2.011		7.753,90												
11020763502	MOBILIARIO Y ENSERES	635	21,99	2.011	2.011		21,99												
11020763502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.696,84	2.011	2.011		1.696,84												
11020763502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	1.074,79	2.011	2.011		1.074,79												
110211624202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
110211624202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
110211634602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	880,49	2.011	2.011		880,49												
110211634602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
11022862302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	150,33	2.011	2.011		150,33												
11022862302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	180,65	2.011	2.011		180,65												
110228634702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	639	3.990,95	2.011	2.011		3.990,95												
110228624302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
110228624302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
110228634802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
110235624402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	447,66	2.011	2.011		447,66												
110235624402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	537,98	2.011	2.011		537,98												
110235634902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	270,55	2.011	2.011		270,55												
110235634902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	160,55	2.011	2.011		160,55												
110238624502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	223,81	2.011	2.011		223,81												
110238624502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	268,99	2.011	2.011		268,99												
110238635002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	80,28	2.011	2.011		80,28												



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			355.328,47				355.328,47												
212207621102	CONSTRUCCIONES	6221	4.209,06	2.011	2.011		4.209,06												
21220762802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	1.545,20	2.011	2.011		1.545,20												
21220762900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	12.400,67	2.011	2.011		12.400,67												
212207621002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	3.932,03	2.011	2.011		3.932,03												
212207621641	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	16.547,76	2.011	2.011		16.547,76												
212207621641	MOBILIARIO Y ENSERES	625	638,94	2.011	2.011		638,94												
21220762900	MOBILIARIO Y ENSERES	625	5.335,62	2.011	2.011		5.335,62												
21220762802	MOBILIARIO Y ENSERES	625	18.501,36	2.011	2.011		18.501,36												
21220762802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	16.124,53	2.011	2.011		16.124,53												
21220762802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	37.920,59	2.011	2.011		37.920,59												
212207635500	CONSTRUCCIONES	6321	41.034,01	2.011	2.011		41.034,01												
212207631800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	62.915,54	2.011	2.011		62.915,54												
212207631902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	61.930,70	2.011	2.011		61.930,70												
212207632002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	17.144,27	2.011	2.011		17.144,27												
212207631800	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.617,65	2.011	2.011		1.617,65												
212207631902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	1.315,08	2.011	2.011		1.315,08												
212207631800	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	11.617,10	2.011	2.011		11.617,10												
212207635602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	5.634,50	2.011	2.011		5.634,50												
212207631800	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.382,56	2.011	2.011		5.382,56												
212207635602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	4.073,29	2.011	2.011		4.073,29												
212211625102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
212211625102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
212211635702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	848,42	2.011	2.011		848,42												
212211635702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	48,45	2.011	2.011		48,45												
212228625202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	150,33	2.011	2.011		150,33												
212228625202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	180,65	2.011	2.011		180,65												
212228635802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	6.785,83	2.011	2.011		6.785,83												
212228635902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	22,09	2.011	2.011		22,09												
212235625302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.591,98	2.011	2.011		1.591,98												
212235625302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.445,28	2.011	2.011		1.445,28												
212235632202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	7.974,15	2.011	2.011		7.974,15												
212235636002	MOBILIARIO Y ENSERES	635	350,75	2.011	2.011		350,75												
212235636002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	2.747,00	2.011	2.011		2.747,00												
212235636002	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	781,96	2.011	2.011		781,96												
212238625402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	374,14	2.011	2.011		374,14												
212238625402	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	449,66	2.011	2.011		449,66												
212238636102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	1.352,00	2.011	2.011		1.352,00												
212238636102	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	243,51	2.011	2.011		243,51												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			87.655,18				87.655,18										
222407622300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	10.176,17	2.011	2.011		10.176,17										
222407622300	MOBILIARIO Y ENSERES	625	11.725,05	2.011	2.011		11.725,05										
222407622300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	6.849,96	2.011	2.011		6.849,96										
222407622300	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	17.344,19	2.011	2.011		17.344,19										
222407632400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	37.064,93	2.011	2.011		37.064,93										
222407632400	MOBILIARIO Y ENSERES	635	664,65	2.011	2.011		664,65										
222407632400	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	797,68	2.011	2.011		797,68										
222407632400	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.032,55	2.011	2.011		3.032,55										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.708,14				2.708,14											
343607622502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	261,17	2.011	2.011		261,17											
343607622502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	447,66	2.011	2.011		447,66											
343607622502	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	723,12	2.011	2.011		723,12											
343607632802	MOBILIARIO Y ENSERES	635	87,90	2.011	2.011		87,90											
343607632802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	160,56	2.011	2.011		160,56											
343628622602	MOBILIARIO Y ENSERES	625	651,36	2.011	2.011		651,36											
343635626202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50											
343635626202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31											
343635636402	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36											
343638626302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,49	2.011	2.011		73,49											
343638626302	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,35	2.011	2.011		88,35											
343638636502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			102.480,36				102.480,36												
459107623102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	2.268,07	2.011	2.011		2.268,07												
459107626600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623	6.224,11	2.011	2.011		6.224,11												
459107623102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	492,03	2.011	2.011		492,03												
459107626600	MOBILIARIO Y ENSERES	625	4.232,42	2.011	2.011		4.232,42												
459107623102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	4.060,04	2.011	2.011		4.060,04												
459107626600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	14.716,93	2.011	2.011		14.716,93												
459107623102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	2.433,36	2.011	2.011		2.433,36												
459107626600	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	11.422,64	2.011	2.011		11.422,64												
459107633802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	31.594,08	2.011	2.011		31.594,08												
459107637300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633	2.639,28	2.011	2.011		2.639,28												
459107633802	MOBILIARIO Y ENSERES	635	207,68	2.011	2.011		207,68												
459107637300	MOBILIARIO Y ENSERES	635	357,02	2.011	2.011		357,02												
459107633802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	725,70	2.011	2.011		725,70												
459107637300	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	636	3.242,64	2.011	2.011		3.242,64												
459107633802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	671,00	2.011	2.011		671,00												
459107637300	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	3.814,99	2.011	2.011		3.814,99												
459108626702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459108626702	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459108637402	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459111626802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459111626802	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459111637502	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459128626902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.648,80	2.011	2.011		1.648,80												
459128626902	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	306,61	2.011	2.011		306,61												
459128637602	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	5.024,22	2.011	2.011		5.024,22												
459129627002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	73,50	2.011	2.011		73,50												
459129627002	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	88,31	2.011	2.011		88,31												
459129637702	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	26,36	2.011	2.011		26,36												
459135627102	MOBILIARIO Y ENSERES	625	589,00	2.011	2.011		589,00												
459135627102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.790,32	2.011	2.011		1.790,32												
459135627102	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	1.264,61	2.011	2.011		1.264,61												
459135637802	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	377,41	2.011	2.011		377,41												
459138627202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	626	1.112,15	2.011	2.011		1.112,15												
459138627202	INMOVILIZADO INMATERIAL	629	449,68	2.011	2.011		449,68												
459138637902	MOBILIARIO Y ENSERES	635	116,87	2.011	2.011		116,87												
459138637902	INMOVILIZADO INMATERIAL	639	134,19	2.011	2.011		134,19												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.113.479,63	626.746,96	22.391,31	1.762.617,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	221.627,77	124.748,20	4.456,85	350.832,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.221,30	148.616,03	27.279,40	359.116,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.153,02	81,45		2.234,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	428,52	16,21		444,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.197.444,38	15.030,42	51.512,98	2.263.987,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	444.903,72	13.604,88	54.073,02	512.581,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.393,07		477,80	1.870,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.847,05		1.487,90	48.334,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.211.498,46	928.844,15	161.679,26	5.302.021,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.211.498,46	928.844,15	161.679,26	5.302.021,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	938,09			938,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.763,98		463,60	43.227,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,00			31,00
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.733,07		463,60	44.196,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			8.593,04	8.593,04
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.593,04	8.593,04
39119	OTROS			16.065,33	16.065,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			16.065,33	16.065,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.733,07		25.121,97	68.855,04
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	4.255.231,53	928.844,15	186.801,23	5.370.876,91

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.149,08		102.149,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.331,85		20.331,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.859,19		84.859,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		142,64		142,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,39		28,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		143.072,29		143.072,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		130.800,08		130.800,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.052,58		2.052,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.503,02		9.503,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		492.939,12		492.939,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		492.939,12		492.939,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		492.939,12		492.939,12



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.869.353,63	22.391,31	36.846.962,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.153.617,35	4.456,85	8.149.160,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.491.639,85	27.279,40	11.464.360,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.127,50		223.127,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.262,31		49.262,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.425.635,43	51.512,98	52.374.122,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.695.221,17	54.073,02	46.641.148,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	289.475,94	477,80	288.998,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.309.885,77	1.487,90	1.308.397,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.507.218,95	161.679,26	157.345.539,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.507.218,95	161.679,26	157.345.539,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	17.501,37		17.501,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.148.638,76	463,60	1.148.175,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	106.492,77		106.492,77
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.272.632,90	463,60	1.272.169,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.117.110,13	8.593,04	3.108.517,09
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.598,47		24.598,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.141.708,60	8.593,04	3.133.115,56
39119	OTROS	204.930,75	16.065,33	188.865,42
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	559,33		559,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	205.490,08	16.065,33	189.424,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.619.831,58	25.121,97	4.594.709,61
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	142.794,54		142.794,54
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.794,54		142.794,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.794,54		142.794,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.556.878,45		1.556.878,45
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	68.353,07		68.353,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.301,14		30.301,14
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.655.532,66		1.655.532,66
5180	AL PERSONAL	309,68		309,68
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	309,68		309,68
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	436.506,15		436.506,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	206.773,31		206.773,31
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	643.279,46		643.279,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	865,44		865,44
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.299.987,24		2.299.987,24
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.569.263,14		2.569.263,14
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.569.263,14		2.569.263,14
810	A CORTO PLAZO	2.800.000,00		2.800.000,00
811	A LARGO PLAZO	4.123.376,24		4.123.376,24
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.923.376,24		6.923.376,24
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.004,19		20.004,19
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.012,77		3.012,77
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.016,96		23.016,96
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	363.783,01		363.783,01
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	363.783,01		363.783,01
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.879.439,35		9.879.439,35
	TOTAL	174.449.271,66	186.801,23	174.262.470,43

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			22.391,31	22.391,31		22.391,31	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.456,85	4.456,85		4.456,85	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			27.279,40	27.279,40		27.279,40	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			51.512,98	51.512,98		51.512,98	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			54.073,02	54.073,02		54.073,02	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			477,80	477,80		477,80	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.487,90	1.487,90		1.487,90	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			161.679,26	161.679,26		161.679,26	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			161.679,26	161.679,26		161.679,26	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			463,60	463,60		463,60	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			463,60	463,60		463,60	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			8.593,04	8.593,04		8.593,04	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.593,04	8.593,04		8.593,04	
3911	INTERESES			16.065,33	16.065,33		16.065,33	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			16.065,33	16.065,33		16.065,33	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			25.121,97	25.121,97		25.121,97	
	TOTAL GENERAL			186.801,23	186.801,23		186.801,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566,40		566,40		566,40	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.445,94		1.445,94		1.445,94	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,31		6,31		6,31	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87,37		87,37		87,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.106,02		2.106,02		2.106,02	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649,20		649,20		649,20	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	402,83		402,83		402,83	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	144,52		144,52		144,52	
1102 22101	AGUA	2,08		2,08		2,08	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	22,78		22,78		22,78	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	602,69		602,69		602,69	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	566,78		566,78		566,78	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.680,63		1.680,63		1.680,63	
1102 2274	SEGURIDAD	8,06		8,06		8,06	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.548,35		9.548,35		9.548,35	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.944,12		1.944,12		1.944,12	
1102 2279	OTROS	233,84		233,84		233,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.805,88		15.805,88		15.805,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.911,90		17.911,90		17.911,90	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	317,94		317,94		317,94	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	317,94		317,94		317,94	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,75		84,75		84,75	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.836,63		10.836,63		10.836,63	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.404,34		6.404,34		6.404,34	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.325,72		17.325,72		17.325,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.643,66		17.643,66		17.643,66	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.785,56		39.785,56		39.785,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.785,56		39.785,56		39.785,56	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	597,08		597,08		597,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	597,08		597,08		597,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	597,08		597,08		597,08	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,13		32,13		32,13	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.435,33		32.435,33		32.435,33	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	71,22		71,22		71,22	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	591,82		591,82		591,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	33.130,50		33.130,50		33.130,50	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.831,71		1.831,71		1.831,71	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.216,74		1.216,74		1.216,74	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	387,05		387,05		387,05	
2122 22101	AGUA	5,56		5,56		5,56	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.997,80		27.997,80		27.997,80	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.447,40		1.447,40		1.447,40	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.408,39		2.408,39		2.408,39	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.780,18		13.780,18		13.780,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	464,13		464,13		464,13	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.760,20		3.760,20		3.760,20	
2122 223	TRANSPORTES	159,57		159,57		159,57	
2122 2269	OTROS	581,85		581,85		581,85	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.850,63		21.850,63		21.850,63	
2122 2274	SEGURIDAD	41,14		41,14		41,14	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47,84		47,84		47,84	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.562,76		8.562,76		8.562,76	
2122 2279	OTROS	660,00		660,00		660,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.202,95		85.202,95		85.202,95	
2122 231	LOCOMOCION	57,95		57,95		57,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,95		57,95		57,95	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	66.299,75		66.299,75		66.299,75	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	19.327,81		19.327,81		19.327,81	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.536,52		10.536,52		10.536,52	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.012,54		6.012,54		6.012,54	
2122 25439	OTROS	9.215,42		9.215,42		9.215,42	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	23.549,55		23.549,55		23.549,55	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.340,15		14.340,15		14.340,15	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.306,14		26.306,14		26.306,14	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	44,95		44,95		44,95	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.825,32		50.825,32		50.825,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	226.458,15		226.458,15		226.458,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	344.849,55		344.849,55		344.849,55	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.153,22		7.153,22		7.153,22	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.153,22		7.153,22		7.153,22	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	442,34		442,34		442,34	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45,00		45,00		45,00	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.661,09		8.661,09		8.661,09	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	19.292,04		19.292,04		19.292,04	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.440,47		28.440,47		28.440,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.593,69		35.593,69		35.593,69	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,42		800,42		800,42	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	531,00		531,00		531,00	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	289,12		289,12		289,12	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.264,27		1.264,27		1.264,27	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.884,81		2.884,81		2.884,81	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	20.842,91		20.842,91		20.842,91	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,97		143,97		143,97	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	911,44		911,44		911,44	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.514,45		38.514,45		38.514,45	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.465,30		25.465,30		25.465,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	85.878,07		85.878,07		85.878,07	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	88.762,88		88.762,88		88.762,88	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	469.803,20		469.803,20		469.803,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	469.803,20		469.803,20		469.803,20	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.849,75		29.849,75		29.849,75	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	583,50		583,50		583,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125,27		125,27		125,27	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.558,52		30.558,52		30.558,52	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	379,10		379,10		379,10	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	910,56		910,56		910,56	
2224 22102	GAS	1.505,37		1.505,37		1.505,37	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.644,12		8.644,12		8.644,12	
2224 22112	HEMODERIVADOS	1.658,97		1.658,97		1.658,97	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17,70		17,70		17,70	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	205,67		205,67		205,67	
2224 22140	LENCERIA	3.236,72		3.236,72		3.236,72	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.356,80		2.356,80		2.356,80	
2224 22160	IMPLANTES	19.782,79		19.782,79		19.782,79	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.967,86		7.967,86		7.967,86	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.883,98		2.883,98		2.883,98	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	7.820,52		7.820,52		7.820,52	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,18		63,18		63,18	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.447,09		2.447,09		2.447,09	
2224 2279	OTROS	3.459,88		3.459,88		3.459,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.340,31		63.340,31		63.340,31	
2224 231	LOCOMOCION	123,53		123,53		123,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123,53		123,53		123,53	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	109.781,92		109.781,92		109.781,92	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.505,76		3.505,76		3.505,76	
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	510,00		510,00		510,00	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.333,11		3.333,11		3.333,11	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.332,34		1.332,34		1.332,34	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	30.133,18		30.133,18		30.133,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.596,31		148.596,31		148.596,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	242.618,67		242.618,67		242.618,67	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	258,00		258,00		258,00	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.381,38		8.381,38		8.381,38	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.639,38		8.639,38		8.639,38	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.639,38		8.639,38		8.639,38	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.461,49		18.461,49		18.461,49	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.759,05		1.759,05		1.759,05	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	400,19		400,19		400,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.620,73		20.620,73		20.620,73	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.121,30		10.121,30		10.121,30	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.363,75		7.363,75		7.363,75	
2224 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.060,72		8.060,72		8.060,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.545,77		25.545,77		25.545,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	46.166,50		46.166,50		46.166,50	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	297.424,55		297.424,55		297.424,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	297.424,55		297.424,55		297.424,55	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,22		380,22		380,22	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55,99		55,99		55,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	436,21		436,21		436,21	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,78		13,78		13,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31,31		31,31		31,31	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	42,06		42,06		42,06	
3436 22101	AGUA	0,60		0,60		0,60	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	6,45		6,45		6,45	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	383,19		383,19		383,19	
3436 2274	SEGURIDAD	2,32		2,32		2,32	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	428,49		428,49		428,49	
3436 2279	OTROS	94,52		94,52		94,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.002,72		1.002,72		1.002,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.438,93		1.438,93		1.438,93	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,06		70,06		70,06	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	70,06		70,06		70,06	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.599,39		4.599,39		4.599,39	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.411,49		1.411,49		1.411,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.010,88		6.010,88		6.010,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.080,94		6.080,94		6.080,94	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.519,87		7.519,87		7.519,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.519,87		7.519,87		7.519,87	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	791,78		791,78		791,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	791,78		791,78		791,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	791,78		791,78		791,78	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,73		586,73		586,73	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.370,58		7.370,58		7.370,58	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	29,90		29,90		29,90	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	634,52		634,52		634,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.621,73		8.621,73		8.621,73	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.415,97		3.415,97		3.415,97	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.427,00		2.427,00		2.427,00	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	290,43		290,43		290,43	
4591 22101	AGUA	3,36		3,36		3,36	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16,18		16,18		16,18	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6,34		6,34		6,34	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	447,89		447,89		447,89	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.419,42		1.419,42		1.419,42	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,24		2,24		2,24	
4591 223	TRANSPORTES	241,31		241,31		241,31	
4591 2252	LOCALES	51,56		51,56		51,56	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.032,09		4.032,09		4.032,09	
4591 2269	OTROS	7.002,12		7.002,12		7.002,12	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.458,26		5.458,26		5.458,26	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.427,43		7.427,43		7.427,43	
4591 2274	SEGURIDAD	23,27		23,27		23,27	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.493,39		1.493,39		1.493,39	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.222,02		9.222,02		9.222,02	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.799,05		3.799,05		3.799,05	
4591 2279	OTROS	2.833,03		2.833,03		2.833,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.612,36		49.612,36		49.612,36	
4591 231	LOCOMOCION	318,35		318,35		318,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	76,48		76,48		76,48	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394,83		394,83		394,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.628,92		58.628,92		58.628,92	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	843,26		843,26		843,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	843,26		843,26		843,26	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.626,32		4.626,32		4.626,32	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.018,48		1.018,48		1.018,48	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.873,85		32.873,85		32.873,85	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.372,33		17.372,33		17.372,33	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.890,98		55.890,98		55.890,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.734,24		56.734,24		56.734,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116.154,94		116.154,94		116.154,94	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.154,94		116.154,94		116.154,94	
	TOTAL EJERCICIO 10	930.688,12		930.688,12		930.688,12	
	TOTAL GENERAL	930.688,12		930.688,12		930.688,12	



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	78.322,97	358.823,74	78.554,34	111.741,05	8.859,89	237.991,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.712,27	310.789,94	67.909,64	91.955,38	7.672,80	210.964,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82
	TOTAL EJERCICIO 94	146.035,24	669.613,68	146.463,98	203.696,43	16.532,69	448.955,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.458,11	26.210,88	4.458,11	27.799,26	771,14	-2.359,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.892,71	23.570,77	2.892,71	23.849,15	662,65	-941,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55
	TOTAL EJERCICIO 95	7.350,82	49.781,65	7.350,82	51.648,41	1.433,79	-3.300,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.442,67	2.707,77	258,05	25,18		-18,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-486,18	538,94	51,37	5,01		-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.856,24	17.775,98	26.193,62	18.564,39	941,90	-2.067,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.983,82	15.868,78	22.294,77	16.226,93	864,00	-1.533,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54
	TOTAL EJERCICIO 96	44.911,21	36.891,47	48.797,81	34.821,51	1.805,90	-3.622,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	230,21	5.901,38	1.545,42	2.754,66	197,50	1.634,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,82	1.174,62	307,61	548,29	39,30	325,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.029,63	61.776,47	50.664,61	41.625,51	1.079,86	16.436,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.890,68	46.021,70	45.145,24	34.324,37	1.006,55	8.436,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59
	TOTAL EJERCICIO 97	91.196,34	114.874,17	97.662,88	79.252,83	2.323,21	26.831,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-170,48	15.980,61	609,65	13.574,29	-35,93	1.662,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,40	3.396,27	121,35	2.701,83	-7,15	330,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		370,66				370,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				119,62		-119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-161,48	161,48				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,14	32,14				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.464,89	51.423,84	30.814,35	43.114,98	622,11	4.337,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.952,76	40.362,77	26.941,28	35.222,18	532,47	1.619,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 98	50.804,15	111.727,77	58.486,63	94.732,90	1.111,50	8.200,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.884,98	17.087,50	17.483,34	20.700,68	422,61	-6.634,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.962,70	3.401,09	3.479,87	4.120,28	84,10	-1.320,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	173,60	2.184,69	173,60	405,78	38,98	1.739,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		353,27		686,99	25,23	-358,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		118,27				118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,54				23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.161,12	105.030,16	62.423,58	103.429,58	1.543,64	-5.205,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.249,54	90.440,18	77.439,77	92.562,70	1.307,19	-33.619,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	122.431,94	218.638,70	161.000,16	221.906,01	3.421,75	-45.257,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.692,82	24.198,33	12.177,35	27.058,65	-21,61	-4.323,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.128,34	4.816,46	2.423,80	5.385,79	-4,32	-860,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.054,09	6.493,13	2.114,20	2.001,49	190,34	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-46,41	1.373,56	99,61	1.966,66	210,40	-949,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.678,08	115.761,83	54.289,41	132.453,08	457,03	-18.759,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.514,80	101.149,66	46.876,83	115.455,36	411,42	-16.079,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.021,72	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-36.730,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.021,72	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-36.730,80
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.443,40					5.443,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.443,40					5.443,40
	TOTAL EJERCICIO 00	118.465,12	253.792,97	117.981,20	284.321,03	1.243,26	-31.287,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.746,54	38.335,89	16.744,69	39.920,92	201,91	-6.785,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.338,01	7.630,41	3.332,85	7.945,89	40,17	-1.350,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.893,21	11.184,01	6.301,62	2.814,25	322,92	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,28	2.634,69	488,14	3.737,49	583,44	-2.311,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.940,38	139.169,73	54.447,63	144.249,30	1.420,36	-7.007,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.616,56	118.593,05	49.752,46	125.562,66	1.245,50	-8.351,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	123.397,42	317.547,78	131.067,39	324.230,51	3.814,30	-18.167,00



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.071,09	44.330,32	16.322,27	51.190,55	442,78	-7.554,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.198,83	8.823,55	3.248,83	10.189,01	88,13	-1.503,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.682,44	15.667,61	9.118,12	3.319,84	311,65	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7,50	3.293,24	713,74	4.885,14	279,33	-2.592,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.995,11	170.852,79	62.978,50	181.206,09	1.074,91	-12.411,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.273,62	121.605,23	39.237,54	153.807,91	888,25	-34.054,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	128.213,59	364.572,74	131.619,00	404.598,54	3.085,05	-46.516,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.033,49	37.877,02	17.676,52	44.021,49	425,71	-10.213,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.793,21	7.539,09	3.518,33	8.762,08	84,72	-2.032,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.451,43	23.764,55	16.147,23	4.975,44	584,24	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14,74	4.747,07	618,68	7.694,54	937,57	-4.518,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.805,73	125.783,92	80.077,09	130.967,85	2.300,00	-11.755,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.715,71	99.559,33	56.248,43	109.740,01	1.980,92	-16.694,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.784,83	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-27.705,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.784,83	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-27.705,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	499,46					499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452,77					452,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	952,23					952,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	952,23					952,23
	TOTAL EJERCICIO 03	160.737,06	299.270,98	174.286,28	306.161,41	6.313,16	-26.752,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.395,20	43.207,06	19.996,65	44.453,03	618,80	-6.466,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.064,30	8.599,95	3.980,18	8.847,97	123,17	-1.287,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.550,61	69.006,89	19.480,15	14.398,96	1.353,99	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-72,11	10.080,46	2.060,47	20.265,48	1.945,86	-14.263,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58.796,93	100.194,01	60.308,46	123.171,52	1.025,96	-25.515,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.828,64	61.911,11	48.687,20	101.082,98	959,09	-41.989,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	142.563,57	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.026,87	-37.196,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	142.563,57	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.026,87	-37.196,87
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.291,69				155,86	-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.553,71					4.553,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.262,02				155,86	3.106,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.262,02				155,86	3.106,16
	TOTAL EJERCICIO 04	145.825,59	292.999,48	154.513,11	312.219,94	6.182,73	-34.090,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.391,70	47.345,75	65.148,14	51.115,83	710,46	-42.236,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.452,02	9.423,72	12.967,10	10.174,15	141,40	-8.406,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.293,15	84.285,24	55.701,49	40.020,47	4.317,36	37.539,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	96.059,01	90.807,82	106.219,88	129.099,54	2.942,90	-51.395,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.623,29	70.230,22	89.622,20	108.220,25	2.557,99	-50.546,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	261.819,17	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-115.047,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	261.819,17	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-115.047,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	-4.156,59					-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,37					708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.849,13					4.849,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.400,91					1.400,91
	TOTAL EJERCICIO 05	263.220,08	302.092,75	329.658,81	338.630,24	10.670,11	-113.646,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.935,87	69.451,26	108.315,48	63.452,66	2.911,21	-53.292,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.337,31	13.823,63	21.559,15	12.629,66	579,46	-10.607,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.570,37	132.798,02	57.388,52	68.058,80	5.998,65	55.922,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,92	618,16	216,44	31,39	67,72	338,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	196.948,44	169.726,83	218.150,39	185.063,72	4.595,85	-41.134,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.333,75	95.690,77	124.314,92	158.427,15	3.688,07	-83.405,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	421.161,66	482.108,67	529.944,90	487.663,38	17.840,96	-132.178,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	421.161,66	482.108,67	529.944,90	487.663,38	17.840,96	-132.178,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.469,39				68,38	-9.537,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.334,31				176,86	13.157,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.864,92				245,24	3.619,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.864,92				245,24	3.619,68
	TOTAL EJERCICIO 06	425.026,58	482.108,67	529.944,90	487.663,38	18.086,20	-128.559,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.519,34	382.707,42	168.683,36	70.574,66	4.585,12	223.383,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.822,76	76.174,39	33.574,83	14.047,21	912,66	44.462,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.033,09	149.017,94	86.665,80	69.148,67	7.354,06	67.882,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	278,77	1.349,11	396,79	294,76		936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		327,38		284,35	39,13	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		65,16		56,60	7,79	0,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	233.819,82	372.865,64	269.517,90	207.803,08	9.375,86	119.988,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	222.344,43	334.192,74	258.865,08	188.003,76	7.853,62	101.814,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	639.818,21	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.128,24	558.472,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	639.818,21	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.128,24	558.472,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	-588,32					-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.978,96				32,12	1.946,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.919,09				96,03	1.823,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.309,73				128,15	3.181,58
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.309,73				128,15	3.181,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	643.127,94	1.316.699,78	817.703,76	550.213,09	30.256,39	561.654,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.515,91	157.358,41	314.758,86	157.240,59	17.651,62	-131.776,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.910,79	31.320,74	62.649,79	31.297,29	3.513,41	-26.228,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	154.094,34	327.947,48	165.411,79	142.041,95	20.952,94	153.635,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	165,86	444,94	191,60	449,32	-34,00	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,01	88,56	38,13	89,43	-6,77	0,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	368.517,09	250.098,03	415.779,64	373.313,79	26.696,81	-197.175,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	416.212,37	182.722,47	461.555,87	326.489,30	23.621,40	-212.731,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.194,53	1.769,98	2.156,60	348,41	-3.080,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.179.449,37	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	92.743,82	-417.353,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.179.449,37	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	92.743,82	-417.353,22
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.961,01				467,20	6.493,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.438,39					4.438,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.399,40				467,20	10.932,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.399,40				467,20	10.932,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,67					0,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,67					0,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08						
		0,67					0,67
		1.190.849,44	951.175,16	1.422.155,66	1.033.078,27	93.211,02	-406.420,35



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	353.270,60	508.959,78	624.232,92	283.753,89	140.232,24	-185.988,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.315,28	101.303,76	124.247,81	56.478,59	27.911,90	-37.019,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	341.384,36	485.570,89	366.992,66	176.473,63	49.073,84	234.415,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,86	1.067,39	69,89	1.383,55	9,17	-364,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,15	212,46	13,92	275,38	1,82	-72,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	789.851,61	873.294,26	863.904,02	516.518,85	196.652,31	86.070,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	647.016,74	394.240,55	915.237,98	456.711,52	157.608,87	-488.301,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	424,64	2.468,59	898,43	3.429,92	1.105,61	-2.540,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.202.300,24	2.367.117,68	2.895.597,63	1.495.025,33	572.595,76	-393.800,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.202.300,24	2.367.117,68	2.895.597,63	1.495.025,33	572.595,76	-393.800,80
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.469,92		1.792,64		5.115,37	31.561,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	378,08				192,10	185,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.848,00		1.792,64		5.307,47	31.747,89
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.848,00		1.792,64		5.307,47	31.747,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	2.241.148,24	2.367.117,68	2.897.390,27	1.495.025,33	577.903,23	-362.052,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	779.760,34	6.800.058,51	3.075.113,68	386.473,09	1.518.578,57	2.599.653,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.204,11	1.380.141,68	612.072,97	76.923,88	328.911,85	517.437,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	698.792,37	1.312.536,80	743.544,23	186.289,04	507.183,50	574.312,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	448,93	9.924,39	793,43	697,20	8.252,40	630,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80,78	2.143,90	149,35	138,74	1.811,14	125,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.242.759,70	5.377.851,94	2.117.385,92	486.611,41	344.859,48	3.671.754,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.093.249,52	4.536.640,18	1.211.659,43	336.024,66	293.773,49	3.788.432,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		41.864,50	6.620,40	3.596,19	2.906,54	28.741,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		249,74	155,68	18,52	38,50	37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.970.295,75	19.461.411,64	7.767.495,09	1.476.772,73	3.006.315,47	11.181.124,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.970.295,75	19.461.411,64	7.767.495,09	1.476.772,73	3.006.315,47	11.181.124,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.547,02		3.197,59		1.139,79	209,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	351.640,08		9.953,87		264.110,06	77.576,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.287,95				32.237,95	50,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	388.475,05		13.151,46		297.487,80	77.835,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS						
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	388.475,05		13.151,46		297.487,80	77.835,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	4.358.770,80	19.461.411,64	7.780.646,55	1.476.772,73	3.303.803,27	11.258.959,89
	TOTAL	10.261.511,56	27.610.317,07	15.006.729,21	7.698.972,56	4.081.197,56	11.084.929,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	78.554,34		78.554,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.909,64		67.909,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.463,98		146.463,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.463,98		146.463,98
	TOTAL EJERCICIO 94	146.463,98		146.463,98

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.458,11		4.458,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.892,71		2.892,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82		7.350,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.350,82		7.350,82
	TOTAL EJERCICIO 95	7.350,82		7.350,82

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	258,05		258,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,37		51,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.193,62		26.193,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.294,77		22.294,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.797,81		48.797,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.797,81		48.797,81
	TOTAL EJERCICIO 96	48.797,81		48.797,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.545,42		1.545,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,61		307,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.664,61		50.664,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.145,24		45.145,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.662,88		97.662,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.662,88		97.662,88
	TOTAL EJERCICIO 97	97.662,88		97.662,88



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	609,65		609,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121,35		121,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.814,35		30.814,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.941,28		26.941,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.486,63		58.486,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	58.486,63		58.486,63
32711	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	58.486,63		58.486,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.483,34		17.483,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.479,87		3.479,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	173,60		173,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.423,58		62.423,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.439,77		77.439,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.000,16		161.000,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	161.000,16		161.000,16
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	161.000,16		161.000,16

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.177,35		12.177,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.423,80		2.423,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.114,20		2.114,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,61		99,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.289,41		54.289,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.876,83		46.876,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.981,20		117.981,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.981,20		117.981,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	117.981,20		117.981,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.744,69		16.744,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.332,85		3.332,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.301,62		6.301,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488,14		488,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.447,63		54.447,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.752,46		49.752,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.067,39		131.067,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.067,39		131.067,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	131.067,39		131.067,39

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.322,27		16.322,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.248,83		3.248,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.118,12		9.118,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	713,74		713,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.978,50		62.978,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.237,54		39.237,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.619,00		131.619,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.619,00		131.619,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	131.619,00		131.619,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.676,52		17.676,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.518,33		3.518,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.147,23		16.147,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	618,68		618,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	80.077,09		80.077,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.248,43		56.248,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.286,28		174.286,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.286,28		174.286,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	174.286,28		174.286,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.996,65		19.996,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,18		3.980,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.480,15		19.480,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.060,47		2.060,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.308,46		60.308,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	48.687,20		48.687,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154.513,11		154.513,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154.513,11		154.513,11
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	154.513,11		154.513,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.148,14		65.148,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.967,10		12.967,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.701,49		55.701,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.219,88		106.219,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.622,20		89.622,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	329.658,81		329.658,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	329.658,81		329.658,81
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	329.658,81		329.658,81



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.315,48		108.315,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.559,15		21.559,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.388,52		57.388,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,44		216,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	218.150,39		218.150,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.314,92		124.314,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	529.944,90		529.944,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	529.944,90		529.944,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	529.944,90		529.944,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.683,36		168.683,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.574,83		33.574,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.665,80		86.665,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	396,79		396,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	269.517,90		269.517,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.865,08		258.865,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	817.703,76		817.703,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	817.703,76		817.703,76
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07			
		817.703,76		817.703,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	314.758,86		314.758,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.649,79		62.649,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165.411,79		165.411,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	191,60		191,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,13		38,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	415.779,64		415.779,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	461.555,87		461.555,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.769,98		1.769,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.155,66		1.422.155,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.422.155,66		1.422.155,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.422.155,66		1.422.155,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	624.232,92		624.232,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.247,81		124.247,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	366.992,66		366.992,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,89		69,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,92		13,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	863.904,02		863.904,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	915.237,98		915.237,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	898,43		898,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.895.597,63		2.895.597,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.895.597,63		2.895.597,63
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.792,64		1.792,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.792,64		1.792,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.792,64		1.792,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	A LARGO PLAZO			
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	2.897.390,27		2.897.390,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.075.113,68		3.075.113,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	612.072,97		612.072,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	743.544,23		743.544,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	793,43		793,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,35		149,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.117.385,92		2.117.385,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.211.659,43		1.211.659,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.620,40		6.620,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	155,68		155,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.767.495,09		7.767.495,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.767.495,09		7.767.495,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.197,59		3.197,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.953,87		9.953,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.151,46		13.151,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.151,46		13.151,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	7.780.646,55		7.780.646,55
	TOTAL	15.006.729,21		15.006.729,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		111.147,53	593,52		111.741,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.563,27	392,11		91.955,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.710,80	985,63		203.696,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.710,80	985,63		203.696,43
	TOTAL EJERCICIO 94		202.710,80	985,63		203.696,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.668,54	130,72		27.799,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.750,91	98,24		23.849,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.419,45	228,96		51.648,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.419,45	228,96		51.648,41
	TOTAL EJERCICIO 95		51.419,45	228,96		51.648,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,18			25,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,01			5,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.457,65	106,74		18.564,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.115,53	111,40		16.226,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.603,37	218,14		34.821,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.603,37	218,14		34.821,51
	TOTAL EJERCICIO 96		34.603,37	218,14		34.821,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.754,66			2.754,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		548,29			548,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.621,78	3,73		41.625,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.319,06	5,31		34.324,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.243,79	9,04		79.252,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.243,79	9,04		79.252,83
	TOTAL EJERCICIO 97		79.243,79	9,04		79.252,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.574,29			13.574,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.701,83			2.701,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		119,62			119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.114,98			43.114,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.222,18			35.222,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.732,90			94.732,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.732,90			94.732,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		94.732,90			94.732,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.700,68			20.700,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.120,28			4.120,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		405,78			405,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		613,42	73,57		686,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		103.429,58			103.429,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.562,70			92.562,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.832,44	73,57		221.906,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.832,44	73,57		221.906,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		221.832,44	73,57		221.906,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.058,65			27.058,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.385,79			5.385,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.001,49			2.001,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.941,83	24,83		1.966,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		132.453,08			132.453,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		115.455,36			115.455,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		284.296,20	24,83		284.321,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		284.296,20	24,83		284.321,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		284.296,20	24,83		284.321,03



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.896,02	24,90		39.920,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.940,93	4,96		7.945,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.814,25			2.814,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.597,78	139,71		3.737,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.237,29	12,01		144.249,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		125.548,79	13,87		125.562,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		324.035,06	195,45		324.230,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		324.035,06	195,45		324.230,51
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		324.035,06	195,45		324.230,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.822,74	367,81		51.190,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.115,80	73,21		10.189,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.319,84			3.319,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.821,04	64,10		4.885,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		181.028,00	178,09		181.206,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		153.618,25	189,66		153.807,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		403.725,67	872,87		404.598,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		403.725,67	872,87		404.598,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		403.725,67	872,87		404.598,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.021,49			44.021,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.762,08			8.762,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.975,44			4.975,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.694,54			7.694,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		130.967,85			130.967,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.740,01			109.740,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.161,41			306.161,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.161,41			306.161,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		306.161,41			306.161,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.453,03			44.453,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.847,97			8.847,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.398,96			14.398,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.265,48			20.265,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		123.171,52			123.171,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		101.082,98			101.082,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		312.219,94			312.219,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		312.219,94			312.219,94
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		312.219,94			312.219,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.115,83			51.115,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.174,15			10.174,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.020,47			40.020,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		129.099,54			129.099,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		108.220,25			108.220,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		338.630,24			338.630,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		338.630,24			338.630,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		338.630,24			338.630,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.607,07	1.845,59		63.452,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.262,32	367,34		12.629,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.214,82	843,98		68.058,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		31,39			31,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		180.621,93	4.441,79		185.063,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		154.632,05	3.795,10		158.427,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		476.369,58	11.293,80		487.663,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		476.369,58	11.293,80		487.663,38
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		476.369,58	11.293,80		487.663,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.574,66			70.574,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.047,21			14.047,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.148,67			69.148,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		294,76			294,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		284,35			284,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		56,60			56,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.803,08			207.803,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		188.003,76			188.003,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		550.213,09			550.213,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		550.213,09			550.213,09
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		550.213,09			550.213,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		157.240,59			157.240,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.297,29			31.297,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		142.041,95			142.041,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		449,32			449,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		89,43			89,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		373.313,79			373.313,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		326.489,30			326.489,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.156,60			2.156,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.033.078,27			1.033.078,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.033.078,27			1.033.078,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.033.078,27			1.033.078,27



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		283.753,89			283.753,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.478,59			56.478,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		176.473,63			176.473,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.383,55			1.383,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		275,38			275,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		516.518,85			516.518,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		456.711,52			456.711,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.429,92			3.429,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.495.025,33			1.495.025,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.495.025,33			1.495.025,33
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 09		1.495.025,33			1.495.025,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 183 - BALEAR

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		386.473,09			386.473,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.923,88			76.923,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		186.289,04			186.289,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		697,20			697,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		138,74			138,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		486.611,41			486.611,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		336.024,66			336.024,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.596,19			3.596,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.476.772,73			1.476.772,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.476.772,73			1.476.772,73
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		1.476.772,73			1.476.772,73
	TOTAL		7.685.070,27	13.902,29		7.698.972,56

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	4.904.615,30		4.904.615,30
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	4.904.615,30		4.904.615,30
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	4.904.615,30		4.904.615,30

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.074,00	4.074,00	4.074,00		
215	Mobiliario y enseres	3.280,56	3.280,56	3.280,56	3.280,56	
216	Equipos para procesos de la información	9.585,32				
22200	Servicios de telecomunicaciones	49.970,65				
2273	Limpieza y aseo	56.625,71	3.287,66			
22782	Servicios de carácter Informático	61.519,36				
636	Equipos para procesos de la información	3.382,80	3.382,80	3.382,80	3.382,80	
639	Inmovilizado intangible	3.233,54				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>191.671,94</b>	<b>14.025,02</b>	<b>10.737,36</b>	<b>6.663,36</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.779,00	17.779,00	17.779,00		
215	Mobiliario y enseres	1.503,84	1.503,84	1.503,84	1.503,84	
216	Equipos para procesos de la información	22.147,50				
2220	Servicios de telecomunicaciones	168.031,20				
2273	Limpieza y aseo	293.786,17	21.071,40			
22782	Servicios de carácter Informático	136.167,44				
2551	Servicios concertados de ambulancias	392.000,00				
471	Entrega de botiquines	53.500,00				
48924	Botiquines de empresas	177.000,00				
636	Equipos para procesos de la información	1.550,52	1.550,52	1.550,52	1.550,52	
639	Inmovilizado intangible	7.129,38				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.270.595,05</b>	<b>41.904,76</b>	<b>20.833,36</b>	<b>3.054,36</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.142,00	12.142,00	12.142,00		
215	Mobiliario y enseres	137,16	137,16	137,16	137,16	
216	Equipos para procesos de la información	7.673,40				
22200	Servicios de telecomunicaciones	52.982,15				
2273	Limpieza y aseo	38.607,46	4.274,76			
22782	Servicios de carácter Informático	48.266,16				
2547	Otros servicios especiales	26.813,86				
2551	Servicios concertados de ambulancias	24.000,00				
636	Equipos para procesos de la información	141,48	141,48	141,48	141,48	
639	Inmovilizado intangible	2.532,29				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>213.295,96</b>	<b>16.695,40</b>	<b>12.420,64</b>	<b>278,64</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	348,00	348,00	348,00		
215	Mobiliario y enseres	410,16	410,16	410,16	410,16	
216	Equipos para procesos de la información	1.034,81				
22200	Servicios de telecomunicaciones	9.233,29				
2273	Limpieza y aseo	4.829,35	266,81			
22782	Servicios de carácter Informático	6.830,31				
636	Equipos para procesos de la información	423,00	423,00	423,00	423,00	
639	Inmovilizado intangible	350,63				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>23.459,55</b>	<b>1.447,97</b>	<b>1.181,16</b>	<b>833,16</b>	



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.075,00	6.075,00	6.075,00		
215	Mobiliario y enseres	9.425,52	9.425,52	9.425,52	9.425,52	
216	Equipos para procesos de la información	12.476,56				
22200	Servicios de telecomunicaciones	171.280,65				
2273	Limpieza y aseo	79.449,35	4.669,87			
22782	Servicios de carácter Informático	84.002,88				
636	Equipos para procesos de la información	9.718,80	9.718,80	9.718,80	9.718,80	
639	Inmovilizado intangible	4.207,50				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>376.636,26</b>	<b>29.889,19</b>	<b>25.219,32</b>	<b>19.144,32</b>	

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		386.260,49		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		33.447.475,41		
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.546.561,57			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.084.929,30			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.815.984,54			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.417.140,08		
400	- (+) del Presupuesto corriente	711.741,97			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	705.398,11			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		667,19		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	667,19			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		32.417.263,01		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.293.530,62		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		17.123.732,39		

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.728.227,44	1.728.227,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						344.060,15	344.060,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						878.098,16	878.098,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.526,07	1.526,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						303,73	303,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						2.170.310,54	2.170.310,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.871.853,65	1.871.853,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						22.185,84	22.185,84
129	CUOTAS CESE AUTONOMOS						105.582,62	105.582,62
32710	AL SECTOR PUBLICO					76.350,23		76.350,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					308.969,08		308.969,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					39.094,06		39.094,06
<b>TOTAL</b>						562.633,88	18.068.856,99	18.631.490,87

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.599.653,51	2.599.653,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						517.437,09	517.437,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						574.312,40	574.312,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						630,29	630,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						125,45	125,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						3.671.754,83	3.671.754,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.788.432,12	3.788.432,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						28.741,37	28.741,37
129	CUOTAS CESE AUTONOMOS						37,04	37,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					209,64		209,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					77.576,15		77.576,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					50,00		50,00

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-185.988,67	-185.988,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-37.019,26	-37.019,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						234.415,12	234.415,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-364,36	-364,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-72,51	-72,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						86.070,69	86.070,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-488.301,08	-488.301,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						-2.540,73	-2.540,73
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					31.561,91		31.561,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					185,98		185,98
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-131.776,75	-131.776,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-26.228,96	-26.228,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						153.635,14	153.635,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,88	3,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,78	0,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-197.175,12	-197.175,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-212.731,73	-212.731,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC NATURAL						-3.080,46	-3.080,46
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.493,81		6.493,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.438,39		4.438,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					0,67		0,67

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						223.383,62	223.383,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.462,45	44.462,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.882,50	67.882,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						936,33	936,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,90	3,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,77	0,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						119.988,62	119.988,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						101.814,71	101.814,71
32710	AL SECTOR PUBLICO						-588,32	-588,32
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.946,84	1.946,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.823,06	1.823,06

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-53.292,22	-53.292,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10.607,33	-10.607,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.922,42	55.922,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						338,53	338,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-41.134,69	-41.134,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-83.405,62	-83.405,62
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO						-9.537,77	-9.537,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						13.157,45	13.157,45



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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-42.236,98	-42.236,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-8.406,91	-8.406,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.539,07	37.539,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-51.395,49	-51.395,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-50.546,93	-50.546,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					-4.156,59		-4.156,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					708,37		708,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.849,13		4.849,13

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.466,22	-6.466,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.287,07	-1.287,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						52.324,40	52.324,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-14.263,46	-14.263,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-25.515,00	-25.515,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-41.989,52	-41.989,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.447,55		-1.447,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.553,71		4.553,71

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.213,21	-10.213,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.032,83	-2.032,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						17.509,07	17.509,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-4.518,46	-4.518,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-11.755,29	-11.755,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-16.694,32	-16.694,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					499,46		499,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					452,77		452,77

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-7.554,19	-7.554,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.503,59	-1.503,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						11.600,44	11.600,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.592,47	-2.592,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-12.411,60	-12.411,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-34.054,85	-34.054,85
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.785,09	-6.785,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.350,49	-1.350,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						7.638,43	7.638,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.311,66	-2.311,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-7.007,18	-7.007,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.351,01	-8.351,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-4.323,24	-4.323,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-860,47	-860,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						4.241,19	4.241,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-949,52	-949,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-18.759,61	-18.759,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-16.079,15	-16.079,15
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.443,40		5.443,40

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.634,15	-6.634,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.320,46	-1.320,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						1.739,93	1.739,93
1221							-358,95	-358,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,27	118,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						23,54	23,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-5.205,52	-5.205,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-33.619,94	-33.619,94

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.662,12	1.662,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						330,84	330,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						370,66	370,66
1221							-119,62	-119,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						4.337,29	4.337,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.619,60	1.619,60



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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.634,01	1.634,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						325,24	325,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						16.436,12	16.436,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.436,22	8.436,22

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-18,13	-18,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3,62	-3,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-2.067,69	-2.067,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-1.533,10	-1.533,10

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-2.359,52	-2.359,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-941,03	-941,03

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						237.991,43	237.991,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						210.964,39	210.964,39

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 183 - BALEAR

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.682.859,47	1.337.378,01	10.020.237,48
2.- Gastos por amortizaciones	273.033,32	33.440,04	306.473,36
<b>TOTAL</b>	<b>8.955.892,79</b>	<b>1.370.818,05</b>	<b>10.326.710,84</b>

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas y billetes	2.111,63
Ayuda para la compra de prótesis quirúrgicas	37.560,52
Ayuda para la estancia clínica	15.840,00
Ayuda para intervención quirúrgica	11.533,29
Ayuda para terapias de aspiración de secreciones, ventilador mecánico y tos asistida	14.391,38
<b>TOTAL</b>	<b>81.436,82</b>

---

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

---





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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	12.152.841,29
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	1.045.052,33
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	13.197.893,62
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	8.714.641,30
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.222.623,06
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	5.492.018,24
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.341.611,37
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	34.881,73
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	1.306.729,64

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	109.921.768,89
En 2010 (B)	106.055.664,83
En 2011 (C)	100.420.483,59
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	105.465.972,44
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	31.639.791,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	74.966.179,50
Dotación del ejercicio (G = H+I)	6.598.946,81
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	6.598.946,81
Resultado no aplicado (J)	13.197.893,62
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	81.565.126,31
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	77,34

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	6.598.946,81
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	6.598.946,81

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	59.394.025,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.969.701,28
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.848.506,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	15.402.124,11
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	553.617,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.848.506,40
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	6.045.635,95
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.045.635,95

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1477402,70
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1444899,84
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1444899,84

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1477402,70
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	32502,86

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.265.091,98	10.323,09		1.254.768,89

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	111.961,65								111.961,65
211	CONSTRUCCIONES	1.045.815,00			-3.037,92			-11.129,57		1.031.647,51
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	29.736,83						-1.028,79		28.708,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.187.513,48</b>			<b>-3.037,92</b>			<b>-12.158,36</b>		<b>1.172.317,20</b>

**20.2. INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.**

Las disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España al 31 de diciembre corresponden al coste inicial de elementos que, en su día, fueron financiados con cargo a dicho fondo y que han sido dados de baja durante el ejercicio actual.

---

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

---





INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{26.774.745,61}{19.602.605,20} = 1,37$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{45.204.206,68}{19.602.605,20} = 2,31$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{69.661.702,36}{19.602.605,20} = 3,55$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{19.614.753,64}{135.161.938,89} = 0,15$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{19.602.605,20}{12.148,44} = 1.613,59$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{12.148,44}{9.877.314,35} + \frac{19.602.605,20}{9.877.314,35} = 1,99$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</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>0,87</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,87	0	0,01	0,12			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,87	0	0,01	0,12													
<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>0,4</td> <td>0,08</td> <td>0,23</td> <td>0,05</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4	0,08	0,23	0,05	0,24
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4	0,08	0,23	0,05	0,24												

## INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

## 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP	≡	127.230.462,93 215.662,00	≡ 589,95
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	81.910,64 5.859,00	≡ 13,98
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC	≡	61.280.272,50 191.059,00	≡ 320,74
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP	≡	38.882.056,35 215.662,00	≡ 180,29
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	0,00 5.859,00	≡ 0,00
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
----- Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC	≡	51.722.268,29 191.059,00	≡ 270,71
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
----- Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria	≡	188.592.646,06 190.058.240,74	≡ 0,99
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
----- Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	90.608.304,64 165.152.386,60	≡ 0,55
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
----- Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	38.886.036,35 103.633.851,33	≡ 0,38
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
----- Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	≡	0,00 1.423.483,51	≡ 0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
----- Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	51.722.268,29 60.095.051,76	≡ 0,86

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	
	Créditos totales	191.752.801,40	0,94
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.		
	Pagos realizados	179.372.528,61	
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	11.303.281,27	
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	180.084.270,58	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	711.741,97	
	Obligaciones reconocidas netas	180.084.270,58	1,44
		X 365	
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.		
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	
	Previsiones definitivas	190.502.790,00	0,95
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	174.262.470,43	
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	0,96
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	7.546.561,57	
	Derechos reconocidos netos	181.809.032,00	15,15
		X 365	
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.		
	Pagos	930.688,12	
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	930.688,12	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.		
	Cobros	4.081.197,56	
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	15.166.126,86	0,27



---

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

---



**INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.064.232,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>150.010,01</b>	<b>0,93</b>
Sueldos y salarios	123.565,20	0,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,20	0,08
Otros costes sociales	377,82	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	8.873,83	0,06
Transporte de personal	4.963,96	0,03
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>345.131,92</b>	<b>2,15</b>
Sueldos y salarios	266.889,51	1,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	47.157,95	0,29
Otros costes sociales	1.918,11	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	15.315,32	0,10
Transporte de personal	13.851,03	0,09
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.569.090,79</b>	<b>96,92</b>
Sueldos y salarios	11.648.006,61	72,51
Indemnizaciones	77.408,41	0,48
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.463.919,65	21,56
Otros costes sociales	191.285,51	1,19
Indemnizaciones por razón del servicio	63.778,36	0,40
Transporte de personal	124.692,25	0,78
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>16.064.232,72</b>	<b>100,00</b>





---

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

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	29,48	35,93	6,45	21,88
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064,00	69.954,00	-110,00	-0,16
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311,00	2.513.609,00	448.298,00	21,71
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,99	1,48	-0,51	-25,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.343,00	5.335,00	-2.008,00	-27,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	369.096,00	360.701,00	-8.395,00	-2,27
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	158,28	160,75	2,47	1,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328,00	412.302,00	-6.026,00	-1,44
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	48,76	57,49	8,73	17,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	74,41	34,29	-40,12	-53,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.628,44	1.971,36	-1.657,08	-45,67
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	162,57	166,05	3,48	2,14
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328,00	412.302,00	-6.026,00	-1,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	76,43	35,42	-41,01	-53,66
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.726,87	2.036,42	-1.690,45	-45,36
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	66.275,94	63,08	0,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431,00	33.459,00	6.028,00	21,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.337.565,00	1.923.573,00	586.008,00	43,81
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806,00	1.932.797,00	1.042.991,00	117,22
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.796,16	2.188,67	392,51	21,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	140,00	75,00	-65,00	-46,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140,00	75,00	-65,00	-46,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	30,00	14,00	-16,00	-53,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30,00	14,00	-16,00	-53,33
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.153,87	13.411,94	-741,93	-5,24
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.099,07	178.825,87	77.726,80	76,88
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.652,23	2.266,45	-1.385,78	-37,94
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	121.741,00	161.889,29	40.148,29	32,98
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	197.139,00	189.530,00	-7.609,00	-3,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	70,00	69,09	-0,91	-1,30
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.596,00	19.123,00	527,00	2,83
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391,00	42.741,00	-650,00	-1,50
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.625,00	37.503,00	-3.122,00	-7,68
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	215.089,00	207.249,00	-7.840,00	-3,64
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.956,00	187.381,00	-7.575,00	-3,89



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	34,32	19,75	-14,57	-42,45
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585,00	14.600,00	4.015,00	37,93
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,48	2,26	-0,22	-8,87
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.465,00	1.273,00	-192,00	-13,11
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	991,55	1.263,57	272,02	27,43
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633,00	2.883,00	-750,00	-20,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.602,29	3.642,87	40,58	1,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	829,07	692,73	-136,34	-16,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.284,10	1.945,88	-338,22	-14,81
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.755,00	2.809,00	54,00	1,96
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS.	29,00	29,00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS.	40,00	40,00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS.	388,00	361,00	-27,00	-6,96
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,10	7,78	0,68	9,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,20	0,19	-0,01	-5,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40,00	26,00	-14,00	-35,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	20.200,00	13.562,00	-6.638,00	-32,85
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.500,00	3.797,00	-703,00	-15,62
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500,00	3.797,00	-703,00	-15,62
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.128,00	-372,00	-24,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500,00	1.128,00	-372,00	-24,80
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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 I SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	-	-	-
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	-	17,88	13,93	-3,95	-22,09
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	35.250,00	26.403,00	-8.847,00	-25,10
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	197.139,00	189.530,00	-7.609,00	-3,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	553,00	-47,00	-7,83
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600,00	553,00	-47,00	-7,83
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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				
	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				
	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				
	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	90,00	128,00	38,00	42,22
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,21	4,83	2,62	118,55
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.976,00	47.550,23	-20.425,77	-30,05
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.502,04	2.297,00	794,96	52,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,44	15,56	4,12	36,01
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.210,04	25.898,59	6.688,55	34,82
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	167.931,22	166.411,90	-1.519,32	-0,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA BALEAR Nº: 183

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,05	4,39	0,34	8,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045,00	126.104,00	-9.941,00	-7,31
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510,00	5.530,00	20,00	0,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,86	17,43	-0,43	-2,41
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	29.008,87	-984,83	-3,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	166.411,90	-1.519,32	-0,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	133,65	129,97	-3,68	-2,75
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	-	-	-	-

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---





---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---



## 26. PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

La actividad del patrimonio privativo se circunscribe al arrendamiento a la Gestión de la Seguridad Social de un inmueble.

Asimismo, posee el 100% del capital de la sociedad de Prevención "Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S. L. U."

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales		111.056,60	111.056,60	
211	Construcciones	304.005,44	-109.378,07	194.627,37	63.497,92
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>304.005,44</b>	<b>1.678,53</b>	<b>305.683,97</b>	<b>63.497,92</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.913.166,00</b>		<b>1.913.166,00</b>		<b>204.383,91</b>
Sociedad de Prevención de Mutua Balear PREVIS, S.L.U.	1.913.166,00		1.913.166,00		204.383,91

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>372.627,50</b>
Materializada mediante aval bancario emitido por la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares (BANCO MARE NOSTRUM, S.A.), depositado en la Caja General de Depósitos	372.627,50

**26.4. PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE****INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES MERCANTILES**

Las inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles incluye la inversión en el 100% del capital social de la "Sociedad de Prevención de Mutua Balear, PREVIS, S.L.U.", constituida el 15 de noviembre de 2005. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó, con fecha 10 de abril de 2006, la autorización otorgada el 30 de diciembre de 2005 a Mutua Balear para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a dicha sociedad de prevención.

Su domicilio social se encuentra en la C/Gremi Sabaters, 68 1º, Palma de Mallorca.

Se detallan a continuación los datos más relevantes de la sociedad:

- Capital social .....	1.913.166,00
- Reservas .....	262.210,48
- Resultados negativos ejercicios anteriores. ....	(574.861,14)
- Resultados del ejercicio:	
Beneficios del ejercicio después de impuestos .....	108.266,75

No se han percibido dividendos.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>1.654,50</b>	<b>6.101,80</b>	<b>7.756,30</b>	<b>7.756,30</b>	
4000 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD		6.101,80	6.101,80	6.101,80	
4110 CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD	1.654,50		1.654,50	1.654,50	



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>122,64</b>	<b>889,14</b>	<b>1.011,78</b>	<b>981,12</b>	<b>30,66</b>
4300 SERVICIOS ASISTENCIALES		889,14	889,14	858,48	30,66
4310 SERVICIOS ASISTENCIALES	122,64		122,64	122,64	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>858,48</b>	<b>30,66</b>	<b>889,14</b>
SERVICIOS ASISTENCIALES	858,48	30,66	889,14

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

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

**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

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

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 183 - BALEAR**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>6.101,80</b>		<b>6.101,80</b>
CONCIERTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD - Pruebas	6.101,80		6.101,80



## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS







MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480.365,77</b>	<b>9.478.358,37</b>	<b>281.200,57</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>15.906.261,41</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.117.999,59	7.238.207,17	207.856,45	3.606.350,00	12.170.413,21
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	362.366,18	2.240.151,20	73.344,12	1.059.986,70	3.735.848,20
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>708.302,72</b>	<b>9.158.543,71</b>	<b>70.526,95</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>13.102.165,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.704,86	359.167,15	8.275,47	124.092,06	560.239,54
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	36.331,60	412.026,41	9.132,49	125.996,69	583.487,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	598.201,34	2.814.863,50	38.013,83	2.751.301,39	6.202.380,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	5.064,92	48.888,70	13.382,36	163.402,14	230.738,12
24 GASTOS PUBLICACIONES			1.722,80		1.722,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.523.597,95			5.523.597,95
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>440,01</b>	<b>440,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				440,01	440,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>641.577,20</b>		<b>152.965,14</b>	<b>118.966.335,16</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.706,73				1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.874.450,94				43.874.450,94
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50.974,48		142.794,54	193.769,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.295.635,15	590.602,72		10.170,60	74.896.408,47
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>19.278.479,28</b>	<b>351.727,52</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>147.975.202,24</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.587,72</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>102.480,36</b>	<b>574.759,87</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	10.604,66	167.604,98	2.406,96	53.496,20	234.112,80
63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.983,06	275.378,67	301,18	48.984,16	340.647,07
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.728.521,40	10.728.521,40
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.587,72</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>10.831.001,76</b>	<b>11.303.281,27</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480.365,77</b>	<b>9.478.358,37</b>	<b>281.200,57</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>15.906.261,41</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.117.999,59	7.238.207,17	207.856,45	3.606.350,00	12.170.413,21
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	362.366,18	2.240.151,20	73.344,12	1.059.986,70	3.735.848,20
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>708.302,72</b>	<b>9.158.543,71</b>	<b>70.526,95</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>13.102.165,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.704,86	359.167,15	8.275,47	124.092,06	560.239,54
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	36.331,60	412.026,41	9.132,49	125.996,69	583.487,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	598.201,34	2.814.863,50	38.013,83	2.751.301,39	6.202.380,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	5.064,92	48.888,70	13.382,36	163.402,14	230.738,12
24 GASTOS PUBLICACIONES			1.722,80		1.722,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.523.597,95			5.523.597,95
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>440,01</b>	<b>440,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				440,01	440,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>641.577,20</b>		<b>152.965,14</b>	<b>118.966.335,16</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.706,73				1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.874.450,94				43.874.450,94
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50.974,48		142.794,54	193.769,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.295.635,15	590.602,72		10.170,60	74.896.408,47
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>19.278.479,28</b>	<b>351.727,52</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>147.975.202,24</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.587,72</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>102.480,36</b>	<b>574.759,87</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	10.604,66	167.604,98	2.406,96	53.496,20	234.112,80
63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.983,06	275.378,67	301,18	48.984,16	340.647,07
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.728.521,40	10.728.521,40
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.587,72</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>10.831.001,76</b>	<b>11.303.281,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>19.721.462,93</b>	<b>354.435,66</b>	<b>18.815.535,89</b>	<b>159.278.483,51</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>20.805.787,07</b>	<b>20.805.787,07</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				20.552.305,39	20.552.305,39
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				14.678,06	14.678,06
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				238.803,62	238.803,62
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>20.805.787,07</b>	<b>20.805.787,07</b>



MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.360.461,31	26.587,72	120.387.049,03		120.387.049,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.278.479,28	442.983,65	19.721.462,93		19.721.462,93
3 SERVICIOS SOCIALES	351.727,52	2.708,14	354.435,66		354.435,66
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	7.984.534,13	10.831.001,76	18.815.535,89	20.805.787,07	39.621.322,96
<b>TOTALES</b>	<b>147.975.202,24</b>	<b>11.303.281,27</b>	<b>159.278.483,51</b>	<b>20.805.787,07</b>	<b>180.084.270,58</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS







MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480.365,77</b>		<b>1.480.365,77</b>	<b>1.480.365,77</b>	<b>1.480.365,77</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.117.999,59		1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	362.366,18		362.366,18	362.366,18	362.366,18
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>708.302,72</b>		<b>708.302,72</b>	<b>708.302,72</b>	<b>708.302,72</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.704,86		68.704,86	68.704,86	68.704,86
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.331,60		36.331,60	36.331,60	36.331,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	598.201,34		598.201,34	598.201,34	598.201,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.064,92		5.064,92	5.064,92	5.064,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>74.297.341,88</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>118.171.792,82</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.706,73		1.706,73	1.706,73	1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.874.450,94	43.874.450,94	43.874.450,94	43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	74.295.635,15		74.295.635,15	74.295.635,15	74.295.635,15
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>120.360.461,31</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.192.956,43</b>	<b>7.192.956,43</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>10.958.724,14</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.478.581,67	5.478.581,67	1.759.625,50	1.759.625,50	8.356.206,76
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.714.374,76	1.714.374,76	525.776,44	525.776,44	2.602.517,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>3.303.330,71</b>	<b>3.303.330,71</b>	<b>9.866.846,43</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	359.167,15	359.167,15			427.872,01
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	268.578,20	268.578,20	143.448,21	143.448,21	448.358,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.608.257,96	1.608.257,96	1.206.605,54	1.206.605,54	3.413.064,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.471,63	41.471,63	7.417,07	7.417,07	53.953,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.577.738,06	3.577.738,06	1.945.859,89	1.945.859,89	5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>617.506,74</b>	<b>617.506,74</b>	<b>24.070,46</b>	<b>24.070,46</b>	<b>118.813.370,02</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.974,48	50.974,48			50.974,48
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	566.532,26	566.532,26	24.070,46	24.070,46	74.886.237,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>139.638.940,59</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.478.358,37</b>	<b>281.200,57</b>	<b>281.200,57</b>	<b>281.200,57</b>	<b>11.239.924,71</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.238.207,17	207.856,45	207.856,45	207.856,45	8.564.063,21
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.240.151,20	73.344,12	73.344,12	73.344,12	2.675.861,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>9.158.543,71</b>	<b>70.526,95</b>	<b>70.526,95</b>	<b>70.526,95</b>	<b>9.937.373,38</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	359.167,15	8.275,47	8.275,47	8.275,47	436.147,48
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	412.026,41	9.132,49	9.132,49	9.132,49	457.490,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.814.863,50	38.013,83	38.013,83	38.013,83	3.451.078,67
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.888,70	13.382,36	13.382,36	13.382,36	67.335,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.523.597,95				5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>641.577,20</b>				<b>118.813.370,02</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.974,48				50.974,48
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	590.602,72				74.886.237,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.278.479,28</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>139.990.668,11</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>15.906.261,41</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.606.350,00	3.606.350,00	3.606.350,00	12.170.413,21
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.059.986,70	1.059.986,70	1.059.986,70	3.735.848,20
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>13.102.165,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.092,06	124.092,06	124.092,06	560.239,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	125.996,69	125.996,69	125.996,69	583.487,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.751.301,39	2.751.301,39	2.751.301,39	6.202.380,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	163.402,14	163.402,14	163.402,14	230.738,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.722,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>440,01</b>	<b>440,01</b>	<b>440,01</b>	<b>440,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	440,01	440,01	440,01	440,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>152.965,14</b>	<b>152.965,14</b>	<b>152.965,14</b>	<b>118.966.335,16</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	142.794,54	142.794,54	142.794,54	193.769,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.170,60	10.170,60	10.170,60	74.896.408,47
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>147.975.202,24</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>355.328,47</b>	<b>381.916,19</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	10.604,66	10.604,66	10.604,66	121.509,61	132.114,27
63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.983,06	15.983,06	15.983,06	233.818,86	249.801,92
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>355.328,47</b>	<b>381.916,19</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>355.328,47</b>	<b>87.655,18</b>	<b>87.655,18</b>	<b>442.983,65</b>	<b>469.571,37</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	121.509,61	46.095,37	46.095,37	167.604,98	178.209,64
63 INVERSIONES DE REPOSICION	233.818,86	41.559,81	41.559,81	275.378,67	291.361,73
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>355.328,47</b>	<b>87.655,18</b>	<b>87.655,18</b>	<b>442.983,65</b>	<b>469.571,37</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>		<b>472.279,51</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	2.406,96	2.406,96	2.406,96		180.616,60
63 INVERSIONES DE REPOSICION	301,18	301,18	301,18		291.662,91
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.728.521,40	10.728.521,40
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>11.200.800,91</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>574.759,87</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		53.496,20	53.496,20	53.496,20	234.112,80
63 INVERSIONES DE REPOSICION		48.984,16	48.984,16	48.984,16	340.647,07
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.728.521,40</b>			<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.728.521,40			10.728.521,40	10.728.521,40
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>10.831.001,76</b>	<b>11.303.281,27</b>





MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480.365,77</b>		<b>1.480.365,77</b>	<b>1.480.365,77</b>	<b>1.480.365,77</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.117.999,59		1.117.999,59	1.117.999,59	1.117.999,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	362.366,18		362.366,18	362.366,18	362.366,18
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>708.302,72</b>		<b>708.302,72</b>	<b>708.302,72</b>	<b>708.302,72</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.704,86		68.704,86	68.704,86	68.704,86
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.331,60		36.331,60	36.331,60	36.331,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	598.201,34		598.201,34	598.201,34	598.201,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.064,92		5.064,92	5.064,92	5.064,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>74.297.341,88</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>118.171.792,82</b>	<b>118.171.792,82</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.706,73		1.706,73	1.706,73	1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.874.450,94	43.874.450,94	43.874.450,94	43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	74.295.635,15		74.295.635,15	74.295.635,15	74.295.635,15
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.486.010,37</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>120.360.461,31</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.587,72</b>		<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	10.604,66		10.604,66	10.604,66	10.604,66
63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.983,06		15.983,06	15.983,06	15.983,06
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.587,72</b>		<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>	<b>26.587,72</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.512.598,09</b>	<b>43.874.450,94</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.387.049,03</b>	<b>120.387.049,03</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.192.956,43</b>	<b>7.192.956,43</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>2.285.401,94</b>	<b>10.958.724,14</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.478.581,67	5.478.581,67	1.759.625,50	1.759.625,50	8.356.206,76
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.714.374,76	1.714.374,76	525.776,44	525.776,44	2.602.517,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>5.855.213,00</b>	<b>3.303.330,71</b>	<b>3.303.330,71</b>	<b>9.866.846,43</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	359.167,15	359.167,15			427.872,01
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	268.578,20	268.578,20	143.448,21	143.448,21	448.358,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.608.257,96	1.608.257,96	1.206.605,54	1.206.605,54	3.413.064,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.471,63	41.471,63	7.417,07	7.417,07	53.953,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.577.738,06	3.577.738,06	1.945.859,89	1.945.859,89	5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>617.506,74</b>	<b>617.506,74</b>	<b>24.070,46</b>	<b>24.070,46</b>	<b>118.813.370,02</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.974,48	50.974,48			50.974,48
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	566.532,26	566.532,26	24.070,46	24.070,46	74.886.237,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>13.665.676,17</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>5.612.803,11</b>	<b>139.638.940,59</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>355.328,47</b>	<b>355.328,47</b>	<b>87.655,18</b>	<b>87.655,18</b>	<b>469.571,37</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	121.509,61	121.509,61	46.095,37	46.095,37	178.209,64
63 INVERSIONES DE REPOSICION	233.818,86	233.818,86	41.559,81	41.559,81	291.361,73
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>355.328,47</b>	<b>355.328,47</b>	<b>87.655,18</b>	<b>87.655,18</b>	<b>469.571,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>14.021.004,64</b>	<b>5.700.458,29</b>	<b>5.700.458,29</b>	<b>140.108.511,96</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.478.358,37</b>	<b>281.200,57</b>	<b>281.200,57</b>	<b>281.200,57</b>	<b>11.239.924,71</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.238.207,17	207.856,45	207.856,45	207.856,45	8.564.063,21
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.240.151,20	73.344,12	73.344,12	73.344,12	2.675.861,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>9.158.543,71</b>	<b>70.526,95</b>	<b>70.526,95</b>	<b>70.526,95</b>	<b>9.937.373,38</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	359.167,15	8.275,47	8.275,47	8.275,47	436.147,48
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	412.026,41	9.132,49	9.132,49	9.132,49	457.490,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.814.863,50	38.013,83	38.013,83	38.013,83	3.451.078,67
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.888,70	13.382,36	13.382,36	13.382,36	67.335,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.523.597,95				5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>641.577,20</b>				<b>118.813.370,02</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.974,48				50.974,48
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	590.602,72				74.886.237,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.278.479,28</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>351.727,52</b>	<b>139.990.668,11</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>472.279,51</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	167.604,98	2.406,96	2.406,96	2.406,96	180.616,60
63 INVERSIONES DE REPOSICION	275.378,67	301,18	301,18	301,18	291.662,91
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>442.983,65</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>472.279,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.721.462,93</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>354.435,66</b>	<b>140.462.947,62</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.666.336,70</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>15.906.261,41</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			3.606.350,00	3.606.350,00	12.170.413,21
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.059.986,70	1.059.986,70	3.735.848,20
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>3.164.792,28</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>13.102.165,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			124.092,06	124.092,06	560.239,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			125.996,69	125.996,69	583.487,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			2.751.301,39	2.751.301,39	6.202.380,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			163.402,14	163.402,14	230.738,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					1.722,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>440,01</b>	<b>440,01</b>	<b>440,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			440,01	440,01	440,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>152.965,14</b>	<b>152.965,14</b>	<b>118.966.335,16</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			142.794,54	142.794,54	193.769,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			10.170,60	10.170,60	74.896.408,47
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.984.534,13</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>147.975.202,24</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>574.759,87</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			53.496,20	53.496,20	234.112,80
63 INVERSIONES DE REPOSICION			48.984,16	48.984,16	340.647,07
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>			<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.728.521,40	10.728.521,40			10.728.521,40
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>102.480,36</b>	<b>102.480,36</b>	<b>11.303.281,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>8.087.014,49</b>	<b>159.278.483,51</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.666.336,70</b>	<b>15.906.261,41</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.606.350,00	12.170.413,21
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.059.986,70	3.735.848,20
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.164.792,28</b>	<b>13.102.165,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124.092,06	560.239,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	125.996,69	583.487,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.751.301,39	6.202.380,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	163.402,14	230.738,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.722,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		5.523.597,95
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>440,01</b>	<b>440,01</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	440,01	440,01
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>152.965,14</b>	<b>118.966.335,16</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.706,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.874.450,94
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	142.794,54	193.769,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.170,60	74.896.408,47
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>147.975.202,24</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>102.480,36</b>	<b>574.759,87</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	53.496,20	234.112,80
63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.984,16	340.647,07
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.728.521,40</b>	<b>10.728.521,40</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.728.521,40	10.728.521,40
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.831.001,76</b>	<b>11.303.281,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.815.535,89</b>	<b>159.278.483,51</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.552.305,39</b>	<b>20.552.305,39</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>	<b>20.805.787,07</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.552.305,39	20.552.305,39			20.552.305,39
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.						
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				14.678,06	14.678,06	14.678,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				238.803,62	238.803,62	238.803,62
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES						
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>20.552.305,39</b>	<b>20.552.305,39</b>	<b>253.481,68</b>	<b>253.481,68</b>	<b>20.805.787,07</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		<b>20.805.787,07</b>	<b>20.805.787,07</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.552.305,39	20.552.305,39
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		14.678,06	14.678,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		238.803,62	238.803,62
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>20.805.787,07</b>	<b>20.805.787,07</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	76.486.010,37	26.587,72	76.512.598,09		76.512.598,09
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	43.874.450,94		43.874.450,94		43.874.450,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.360.461,31	26.587,72	120.387.049,03		120.387.049,03
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>120.360.461,31</b>	<b>26.587,72</b>	<b>120.387.049,03</b>		<b>120.387.049,03</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	13.665.676,17	355.328,47	14.021.004,64		14.021.004,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.665.676,17	355.328,47	14.021.004,64		14.021.004,64
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.612.803,11	87.655,18	5.700.458,29		5.700.458,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.612.803,11	87.655,18	5.700.458,29		5.700.458,29
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>19.278.479,28</b>	<b>442.983,65</b>	<b>19.721.462,93</b>		<b>19.721.462,93</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351.727,52	2.708,14	354.435,66		354.435,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	351.727,52	2.708,14	354.435,66		354.435,66
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>351.727,52</b>	<b>2.708,14</b>	<b>354.435,66</b>		<b>354.435,66</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.728.521,40	10.728.521,40	20.552.305,39	31.280.826,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.728.521,40	10.728.521,40	20.552.305,39	31.280.826,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.984.534,13	102.480,36	8.087.014,49	253.481,68	8.340.496,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.984.534,13	102.480,36	8.087.014,49	253.481,68	8.340.496,17
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>7.984.534,13</b>	<b>10.831.001,76</b>	<b>18.815.535,89</b>	<b>20.805.787,07</b>	<b>39.621.322,96</b>
<b>TOTALES</b>	<b>147.975.202,24</b>	<b>11.303.281,27</b>	<b>159.278.483,51</b>	<b>20.805.787,07</b>	<b>180.084.270,58</b>





## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	123.570,00		123.570,00	123.565,20	123.565,20	123.565,20		4,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	258.520,00		258.520,00	266.889,51	266.889,51	266.889,51		-8.369,51
1301	OTROS DIRECTIVOS	258.520,00		258.520,00	266.889,51	266.889,51	266.889,51		-8.369,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.724.050,00		11.724.050,00	11.702.550,09	11.702.550,09	11.702.550,09		21.499,91
1309	OTRO PERSONAL	11.724.050,00		11.724.050,00	11.702.550,09	11.702.550,09	11.702.550,09		21.499,91
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.106.140,00</b>		<b>12.106.140,00</b>	<b>12.093.004,80</b>	<b>12.093.004,80</b>	<b>12.093.004,80</b>		<b>13.135,20</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		156.184,09	156.184,09	77.408,41	77.408,41	77.408,41		78.775,68
134	INDEMNIZACIONES		156.184,09	156.184,09	77.408,41	77.408,41	77.408,41		78.775,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.180,00		40.180,00					40.180,00
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>12.146.320,00</b>	<b>156.184,09</b>	<b>12.302.504,09</b>	<b>12.170.413,21</b>	<b>12.170.413,21</b>	<b>12.170.413,21</b>		<b>132.090,88</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.627.140,00		3.627.140,00	3.539.901,19	3.539.901,19	3.539.901,19		87.238,81
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.627.140,00</b>		<b>3.627.140,00</b>	<b>3.539.901,19</b>	<b>3.539.901,19</b>	<b>3.539.901,19</b>		<b>87.238,81</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	58.600,00	-6.500,00	52.100,00	21.441,53	21.441,53	21.441,53		30.658,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.320,00		18.320,00	17.316,21	17.316,21	17.316,21		1.003,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.820,00		5.820,00	5.049,72	5.049,72	4.904,58	145,14	770,28
1625	SEGUROS	130.680,00	6.500,00	137.180,00	152.139,55	152.139,55	152.139,55		-14.959,55
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>213.420,00</b>		<b>213.420,00</b>	<b>195.947,01</b>	<b>195.947,01</b>	<b>195.801,87</b>	<b>145,14</b>	<b>17.472,99</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.840.560,00</b>		<b>3.840.560,00</b>	<b>3.735.848,20</b>	<b>3.735.848,20</b>	<b>3.735.703,06</b>	<b>145,14</b>	<b>104.711,80</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.986.880,00</b>	<b>156.184,09</b>	<b>16.143.064,09</b>	<b>15.906.261,41</b>	<b>15.906.261,41</b>	<b>15.906.116,27</b>	<b>145,14</b>	<b>236.802,68</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556.760,00	6.700,00	563.460,00	555.674,54	555.674,54	555.674,54		7.785,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	61.130,00	-56.184,09	4.945,91					4.945,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.450,00		4.450,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00		-115,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,00		20,00					20,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>622.460,00</b>	<b>-49.484,09</b>	<b>572.975,91</b>	<b>560.239,54</b>	<b>560.239,54</b>	<b>560.239,54</b>		<b>12.736,37</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.520,00		72.520,00	85.211,23	85.211,23	84.376,70	834,53	-12.691,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	344.710,00		344.710,00	404.394,17	404.394,17	351.605,15	52.789,02	-59.684,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.960,00		14.960,00	7.744,30	7.744,30	7.744,30		7.215,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.870,00		15.870,00	12.520,18	12.520,18	12.084,09	436,09	3.349,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.780,00		86.780,00	73.617,31	73.617,31	63.339,13	10.278,18	13.162,69
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>534.840,00</b>		<b>534.840,00</b>	<b>583.487,19</b>	<b>583.487,19</b>	<b>519.149,37</b>	<b>64.337,82</b>	<b>-48.647,19</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.800,00		86.800,00	75.303,26	75.303,26	66.540,06	8.763,20	11.496,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.170,00		42.170,00	32.808,42	32.808,42	32.808,42		9.361,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	74.250,00		74.250,00	48.525,52	48.525,52	45.147,13	3.378,39	25.724,48
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>203.220,00</b>		<b>203.220,00</b>	<b>156.637,20</b>	<b>156.637,20</b>	<b>144.495,61</b>	<b>12.141,59</b>	<b>46.582,80</b>



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	403.070,00		403.070,00	371.446,00	371.446,00	359.966,72	11.479,28	31.624,00
22101	AGUA	34.660,00		34.660,00	28.282,17	28.282,17	28.167,67	114,50	6.377,83
22102	GAS	31.430,00		31.430,00	20.320,40	20.320,40	20.320,40		11.109,60
22103	COMBUSTIBLE	1.410,00		1.410,00	11.278,43	11.278,43	11.278,43		-9.868,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	470.570,00		470.570,00	431.327,00	431.327,00	419.733,22	11.593,78	39.243,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	404.090,00		404.090,00	345.978,48	345.978,48	338.327,33	7.651,15	58.111,52
22112	HEMODERIVADOS	12.790,00		12.790,00	16.430,75	16.430,75	16.430,75		-3.640,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	416.880,00		416.880,00	362.409,23	362.409,23	354.758,08	7.651,15	54.470,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.120,00		17.120,00	9.800,35	9.800,35	9.762,85	37,50	7.319,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.200,00		3.200,00	802,53	802,53	802,53		2.397,47
22140	LENCERIA	50.600,00		50.600,00	39.415,64	39.415,64	39.415,64		11.184,36
22141	VESTUARIO	11.170,00		11.170,00	21.899,88	21.899,88	21.899,88		-10.729,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	61.770,00		61.770,00	61.315,52	61.315,52	61.315,52		454,48
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000,00		90.000,00	62.570,73	62.570,73	41.685,31	20.885,42	27.429,27
22160	IMPLANTES	328.530,00		328.530,00	357.404,14	357.404,14	350.187,35	7.216,79	-28.874,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.980,00		11.980,00	7.615,43	7.615,43	7.527,35	88,08	4.364,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	430.350,00		430.350,00	335.023,15	335.023,15	315.218,70	19.804,45	95.326,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	770.860,00		770.860,00	700.042,72	700.042,72	672.933,40	27.109,32	70.817,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.920,00		39.920,00	30.021,96	30.021,96	30.016,30	5,66	9.898,04
2219	OTROS SUMINISTROS	100.410,00		100.410,00	89.188,05	89.188,05	85.594,39	3.593,66	11.221,95
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.970.730,00</b>		<b>1.970.730,00</b>	<b>1.747.478,09</b>	<b>1.747.478,09</b>	<b>1.676.601,60</b>	<b>70.876,49</b>	<b>223.251,91</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	577.160,00		577.160,00	488.954,60	488.954,60	488.116,21	838,39	88.205,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	577.160,00		577.160,00	488.954,60	488.954,60	488.116,21	838,39	88.205,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	48.870,00		48.870,00	42.077,80	42.077,80	42.077,80		6.792,20
2229	OTRAS	3.400,00		3.400,00	10.156,93	10.156,93	10.156,93		-6.756,93
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>629.430,00</b>		<b>629.430,00</b>	<b>541.189,33</b>	<b>541.189,33</b>	<b>540.350,94</b>	<b>838,39</b>	<b>88.240,67</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16.745,36</b>	<b>16.745,36</b>	<b>16.336,38</b>	<b>408,98</b>	<b>8.254,64</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.190,00		39.190,00	33.807,74	33.807,74	33.807,74		5.382,26
2241	VEHICULOS	2.130,00		2.130,00	1.981,22	1.981,22	1.981,22		148,78
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.220,00		1.220,00	1.196,70	1.196,70	1.196,70		23,30
2249	OTROS RIESGOS	34.560,00		34.560,00	8.319,21	8.319,21	8.319,21		26.240,79
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>77.100,00</b>		<b>77.100,00</b>	<b>45.304,87</b>	<b>45.304,87</b>	<b>45.304,87</b>		<b>31.795,13</b>
2250	ESTATALES				55,00	55,00	55,00		-55,00
2251	AUTONOMICOS	210,00		210,00					210,00
2252	LOCALES	72.330,00		72.330,00	68.062,31	68.062,31	68.010,75	51,56	4.267,69
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>72.540,00</b>		<b>72.540,00</b>	<b>68.117,31</b>	<b>68.117,31</b>	<b>68.065,75</b>	<b>51,56</b>	<b>4.422,69</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.150,00		3.150,00					3.150,00
22621	DE COMUNICACION	20.380,00	-4.000,00	16.380,00					16.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	23.530,00	-4.000,00	19.530,00					19.530,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	110.320,00		110.320,00	70.710,79	70.710,79	61.420,22	9.290,57	39.609,21



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.500,00	2.977,54	53.477,54	41.826,73	41.826,73	41.826,73		11.650,81
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		8.518,50
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00	-4.000,00	4.000,00					4.000,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	30.500,00	-7.000,00	23.500,00	10.981,50	10.981,50	10.981,50		12.518,50
2269	OTROS	39.310,00		39.310,00	24.240,08	24.240,08	21.002,64	3.237,44	15.069,92
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>254.160,00</b>	<b>-8.022,46</b>	<b>246.137,54</b>	<b>147.759,10</b>	<b>147.759,10</b>	<b>135.231,09</b>	<b>12.528,01</b>	<b>98.378,44</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	109.540,00		109.540,00	96.525,06	96.525,06	83.015,16	13.509,90	13.014,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	631.310,00	-2.000,00	629.310,00	613.908,78	613.908,78	582.155,66	31.753,12	15.401,22
2274	SEGURIDAD	57.800,00	2.500,00	60.300,00	56.861,30	56.861,30	56.861,30		3.438,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	76.710,00	-6.977,54	69.732,46	46.774,84	46.774,84	45.602,56	1.172,28	22.957,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	520.550,00	-6.000,00	514.550,00	509.716,76	509.716,76	492.769,23	16.947,53	4.833,24
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	2.105.000,00		2.105.000,00	2.094.638,88	2.094.638,88	2.094.638,88		10.361,12
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.625.550,00	-6.000,00	2.619.550,00	2.604.355,64	2.604.355,64	2.587.408,11	16.947,53	15.194,36
2279	OTROS	76.750,00	-5.500,00	71.250,00	60.723,18	60.723,18	54.034,39	6.688,79	10.526,82
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.577.660,00</b>	<b>-17.977,54</b>	<b>3.559.682,46</b>	<b>3.479.148,80</b>	<b>3.479.148,80</b>	<b>3.409.077,18</b>	<b>70.071,62</b>	<b>80.533,66</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>6.809.840,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>6.783.840,00</b>	<b>6.202.380,06</b>	<b>6.202.380,06</b>	<b>6.035.463,42</b>	<b>166.916,64</b>	<b>581.459,94</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>53.880,00</b>		<b>53.880,00</b>	<b>40.297,62</b>	<b>40.297,62</b>	<b>40.283,76</b>	<b>13,86</b>	<b>13.582,38</b>
231	LOCOMOCION	138.740,00	27.000,00	165.740,00	143.170,61	143.170,61	143.170,61		22.569,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	82.210,00	-7.700,00	74.510,00	47.269,89	47.269,89	47.242,16	27,73	27.240,11
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>274.830,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>294.130,00</b>	<b>230.738,12</b>	<b>230.738,12</b>	<b>230.696,53</b>	<b>41,59</b>	<b>63.391,88</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>13.277,20</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.722,80</b>	<b>1.722,80</b>		<b>1.722,80</b>	<b>13.277,20</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	614.270,00		614.270,00	873.038,00	873.038,00	859.613,90	13.424,10	-258.768,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	107.650,00		107.650,00	165.235,31	165.235,31	129.794,85	35.440,46	-57.585,31
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>721.920,00</b>		<b>721.920,00</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>1.038.273,31</b>	<b>989.408,75</b>	<b>48.864,56</b>	<b>-316.353,31</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	970.320,00	-50.000,00	920.320,00	940.695,88	940.695,88	881.563,39	59.132,49	-20.375,88
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	57.600,00		57.600,00	40.930,42	40.930,42	37.056,04	3.874,38	16.669,58
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>1.027.920,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>977.920,00</b>	<b>981.626,30</b>	<b>981.626,30</b>	<b>918.619,43</b>	<b>63.006,87</b>	<b>-3.706,30</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	205.750,00		205.750,00	148.846,35	148.846,35	147.820,48	1.025,87	56.903,65
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	71.390,00		71.390,00	70.833,86	70.833,86	68.718,85	2.115,01	506,14
25439	OTROS	51.050,00		51.050,00	105.702,55	105.702,55	100.768,34	4.934,21	-54.652,55
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	328.190,00		328.190,00	325.382,76	325.382,76	317.307,67	8.075,09	2.807,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	307.860,00		307.860,00	386.997,28	386.997,28	375.499,40	11.497,88	-79.137,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	741.830,00		741.830,00	782.257,89	782.257,89	775.476,30	6.781,59	-40.427,89
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>1.377.880,00</b>		<b>1.377.880,00</b>	<b>1.494.637,93</b>	<b>1.494.637,93</b>	<b>1.468.283,37</b>	<b>26.354,56</b>	<b>-116.757,93</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00	150.000,00	150.500,00	397.127,03	397.127,03	385.956,67	11.170,36	-246.627,03
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	90.000,00		90.000,00					90.000,00



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	90.500,00	150.000,00	240.500,00	397.127,03	397.127,03	385.956,67	11.170,36	-156.627,03
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.060,00		6.060,00	4.195,97	4.195,97	4.195,97		1.864,03
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.505.670,00	-200.000,00	2.305.670,00	1.607.737,41	1.607.737,41	1.595.689,36	12.048,05	697.932,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.511.730,00	-200.000,00	2.311.730,00	1.611.933,38	1.611.933,38	1.599.885,33	12.048,05	699.796,62
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.729.950,00	-100.000,00	5.629.950,00	5.523.597,95	5.523.597,95	5.362.153,55	161.444,40	106.352,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.986.920,00	-156.184,09	13.830.735,91	13.102.165,66	13.102.165,66	12.707.702,41	394.463,25	728.570,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
3	GASTOS FINANCIEROS	19.900,00		19.900,00	440,01	440,01	440,01		19.459,99
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.680,00		12.680,00	1.706,73	1.706,73	1.706,73		10.973,27
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.128.260,00	-295.000,00	14.833.260,00	13.955.056,73	13.955.056,73	13.955.056,73		878.203,27
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.153.870,00	1.000.000,00	15.153.870,00	13.411.952,48	13.411.952,48	13.411.952,48		1.741.917,52
4222	POR MUERTE	3.652.230,00		3.652.230,00	2.266.460,20	2.266.460,20	2.266.460,20		1.385.769,80
422	CAPITALES RENTA	17.806.100,00	1.000.000,00	18.806.100,00	15.678.412,68	15.678.412,68	15.678.412,68		3.127.687,32
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.104.780,00	295.000,00	14.399.780,00	14.240.981,53	14.240.981,53	14.240.981,53		158.798,47
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.104.780,00	295.000,00	14.399.780,00	14.240.981,53	14.240.981,53	14.240.981,53		158.798,47
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.039.140,00	1.000.000,00	48.039.140,00	43.874.450,94	43.874.450,94	43.874.450,94		4.164.689,06
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	98.280,00		98.280,00	50.974,48	50.974,48	49.125,35	1.849,13	47.305,52
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	554.440,00		554.440,00	142.794,54	142.794,54	142.794,54		411.645,46
47	A EMPRESAS PRIVADAS	652.720,00		652.720,00	193.769,02	193.769,02	191.919,89	1.849,13	458.950,98
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	10.170,60	10.170,60	7.517,40	2.653,20	9.829,40
48211	REGIMEN GENERAL	43.540.950,00	1.100.000,00	44.640.950,00	44.541.112,48	44.541.112,48	44.541.112,48		99.837,52
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.524.710,00		7.524.710,00	7.081.513,34	7.081.513,34	7.080.918,20	595,14	443.196,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	99.561,81	99.561,81	99.561,81		50.438,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.997.200,00		14.997.200,00	14.553.761,07	14.553.761,07	14.553.761,07		443.438,93
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	66.212.860,00	1.100.000,00	67.312.860,00	66.275.948,70	66.275.948,70	66.275.353,56	595,14	1.036.911,30
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	66.212.860,00	1.100.000,00	67.312.860,00	66.275.948,70	66.275.948,70	66.275.353,56	595,14	1.036.911,30
48427	DE A.T. Y E.P.	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.806.340,00	-600.000,00	6.206.340,00	5.630.244,19	5.630.244,19	5.630.244,19		576.095,81
48447	DE A.T. Y E.P.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.430.770,00		1.430.770,00	1.540.365,08	1.540.365,08	1.540.365,08		-109.595,08



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				49.341,42	49.341,42	49.341,42		-49.341,42
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>8.237.110,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>7.637.110,00</b>	<b>7.219.950,69</b>	<b>7.219.950,69</b>	<b>7.219.950,69</b>		<b>417.159,31</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	440,00		440,00	321,67	321,67	321,67		118,33
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	885.400,00	-150.000,00	735.400,00	550.217,27	550.217,27	486.415,19	63.802,08	185.182,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	167.760,00	167.760,00	167.760,00		182.240,00
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.385.840,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.085.840,00</b>	<b>718.298,94</b>	<b>718.298,94</b>	<b>654.496,86</b>	<b>63.802,08</b>	<b>367.541,06</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	81.436,82	81.436,82	81.436,82		318.563,18
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>81.436,82</b>	<b>81.436,82</b>	<b>81.436,82</b>		<b>318.563,18</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.000,00		430.000,00	268.050,06	268.050,06	268.050,06		161.949,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.690,00		101.690,00	26.456,28	26.456,28	26.390,78	65,50	75.233,72
4882	PROTESIS	101.690,00		101.690,00	26.456,28	26.456,28	26.390,78	65,50	75.233,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.600,00		30.600,00	4.731,72	4.731,72	4.731,72		25.868,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	120.190,00		120.190,00					120.190,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>682.480,00</b>		<b>682.480,00</b>	<b>299.238,06</b>	<b>299.238,06</b>	<b>299.172,56</b>	<b>65,50</b>	<b>383.241,94</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66
4890	RECETAS MEDICAS	160.050,00		160.050,00	127.937,34	127.937,34	123.682,83	4.254,51	32.112,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	217.660,00		217.660,00	163.427,32	163.427,32	160.959,21	2.468,11	54.232,68
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>377.710,00</b>		<b>377.710,00</b>	<b>291.364,66</b>	<b>291.364,66</b>	<b>284.642,04</b>	<b>6.722,62</b>	<b>86.345,34</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>77.516.000,00</b>		<b>77.516.000,00</b>	<b>74.896.408,47</b>	<b>74.896.408,47</b>	<b>74.822.569,93</b>	<b>73.838,54</b>	<b>2.619.591,53</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>125.220.540,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>126.220.540,00</b>	<b>118.966.335,16</b>	<b>118.966.335,16</b>	<b>118.890.647,49</b>	<b>75.687,67</b>	<b>7.254.204,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>155.214.240,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>156.214.240,00</b>	<b>147.975.202,24</b>	<b>147.975.202,24</b>	<b>147.504.906,18</b>	<b>470.296,06</b>	<b>8.239.037,76</b>
6221	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		20.790,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	4.209,06	4.209,06	4.209,06		20.790,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.008.530,00		1.008.530,00	54.001,37	54.001,37	26.263,62	27.737,75	954.528,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.900,00		2.900,00					2.900,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	164.250,00		164.250,00	42.431,28	42.431,28	21.181,33	21.249,95	121.818,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.980,00		238.980,00	54.050,37	54.050,37	17.600,47	36.449,90	184.929,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	115.490,00		115.490,00	79.420,72	79.420,72	14.981,48	64.439,24	36.069,28



MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
62	INVERSIONES NUEVAS	1.555.150,00		1.555.150,00	234.112,80	234.112,80	84.235,96	149.876,84	1.321.037,20
6321	CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.034,01	41.034,01	41.034,01		-41.034,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	541.690,00		541.690,00	229.016,85	229.016,85	166.030,50	62.986,35	312.673,15
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	118.800,00		118.800,00	4.739,59	4.739,59	4.739,59		114.060,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.520,00		84.520,00	29.812,92	29.812,92	4.489,64	25.323,28	54.707,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.120,00		54.120,00	36.043,70	36.043,70	32.784,26	3.259,44	18.076,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	849.130,00		849.130,00	340.647,07	340.647,07	249.078,00	91.569,07	508.482,93
6	INVERSIONES REALES	2.404.280,00		2.404.280,00	574.759,87	574.759,87	333.313,96	241.445,91	1.829.520,13
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.478.510,00	250.011,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40	10.728.521,40		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.882.790,00</b>	<b>250.011,40</b>	<b>13.132.801,40</b>	<b>11.303.281,27</b>	<b>11.303.281,27</b>	<b>11.061.835,36</b>	<b>241.445,91</b>	<b>1.829.520,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>168.097.030,00</b>	<b>1.250.011,40</b>	<b>169.347.041,40</b>	<b>159.278.483,51</b>	<b>159.278.483,51</b>	<b>158.566.741,54</b>	<b>711.741,97</b>	<b>10.068.557,89</b>
800	A CORTO PLAZO	4.023.460,00	7.750.000,00	11.773.460,00	11.760.110,57	11.760.110,57	11.760.110,57		13.349,43
801	A LARGO PLAZO	12.895.880,00	-3.000.000,00	9.895.880,00	8.792.194,82	8.792.194,82	8.792.194,82		1.103.685,18
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.919.340,00	4.750.000,00	21.669.340,00	20.552.305,39	20.552.305,39	20.552.305,39		1.117.034,61
810	A CORTO PLAZO	2.250.000,00	-2.250.000,00						
811	A LARGO PLAZO	2.500.000,00	-2.500.000,00						
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.750.000,00	-4.750.000,00						
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		185.321,94
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	14.678,06	14.678,06	14.678,06		235.321,94
8410	A CORTO PLAZO	396.000,00		396.000,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		157.196,38
8411	A LARGO PLAZO	90.420,00		90.420,00					90.420,00
841	FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38





MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	486.420,00		486.420,00	238.803,62	238.803,62	238.803,62		247.616,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.405.760,00		22.405.760,00	20.805.787,07	20.805.787,07	20.805.787,07		1.599.972,93
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	22.405.760,00		22.405.760,00	20.805.787,07	20.805.787,07	20.805.787,07		1.599.972,93
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	190.502.790,00	1.250.011,40	191.752.801,40	180.084.270,58	180.084.270,58	179.372.528,61	711.741,97	11.668.530,82





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





MUTUA BALEAR NUM. 183							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	44.541.112,48	7.081.513,34	0,00	99.561,81	0,00	22.573.447,52	74.295.635,15
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.541.112,48	7.081.513,34		99.561,81		14.553.761,07	66.275.948,70
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	44.541.112,48	7.081.513,34		99.561,81		14.553.761,07	66.275.948,70
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>7.219.950,69</b>	<b>7.219.950,69</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						5.630.244,19	5.630.244,19
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						1.540.365,08	1.540.365,08
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						49.341,42	49.341,42
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>718.298,94</b>	<b>718.298,94</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						321,67	321,67
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						550.217,27	550.217,27
INDEMNIZACION POR BAREMO						167.760,00	167.760,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>81.436,82</b>	<b>81.436,82</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						81.436,82	81.436,82
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

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





