



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 2017



ASEPEYO  
MCSS Nº 151  
TOMO XX



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

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	48
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	50
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	56
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	60
6.- MEMORIA.....	62

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	351
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	356



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		562.929.231,52	633.114.320,08		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		784.298.521,29	879.369.994,14
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	10.261.709,40	10.087.670,53	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		784.298.521,29	879.369.994,14
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21,28	609.150.913,17	637.608.099,90
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.064.053,58	2.382.649,79	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	140.314.383,94	176.925.522,31
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		8.197.655,82	7.705.020,74	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3, 16	34.833.224,18	64.836.371,93
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	214.931.184,63	203.749.853,01		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		39.602.166,04	39.602.166,04		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		137.363.369,76	127.796.599,68	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		37.965.648,83	36.351.087,29	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		3.701.546,38	3.701.546,38	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		3.701.546,38	3.701.546,38	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	331.993.569,04	413.246.235,33		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		191.643.486,62	193.506.398,06
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	91.195.954,31	89.467.076,24
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		331.261.652,82	412.513.577,66	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		2.692.707,51	4.262.402,58
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		731.916,22	732.657,67		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		2.692.707,51	4.262.402,58
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		2.041.222,07	2.329.014,83		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		413.012.776,39	439.762.072,12	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		97.754.824,80	99.776.919,24
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	6.119.942,72	16.151.532,14
	<b>II. Existencias</b>	11	3.985.249,31	3.206.339,29	524	2. Otras cuentas a pagar	3	84.594.161,06	76.302.393,46
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		419.155,50	490.136,65	4000, 401	3. Administraciones públicas	3	7.040.721,02	7.322.993,64
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.588.290,99	2.118.415,65	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		977.802,82	597.786,99	452, 456, 457				
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		382.372.299,95	403.317.208,74	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	14.851.485,66	71.872.955,61					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	3	367.520.814,29	331.440.530,09					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	3.723,04					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	8.744.124,09	14.462.227,11					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.317.462,58	14.071.427,12					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		426.661,51	390.799,99					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		496.316,33	489.037,51					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		17.414.786,71	18.287.259,47					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	17.749.800,61					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		17.414.786,71	537.458,86					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>975.942.007,91</b>	<b>1.072.876.392,20</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>975.942.007,91</b>	<b>1.072.876.392,20</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		1.812.380.556,19	1.685.943.145,90
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		535.356.091,13	475.960.107,70
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		169.087.970,07	161.298.376,42
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		1.020.708,29	746.374,56
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		94.116,63	51.611,42
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			1.106.821.670,07	1.047.886.675,80
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13		
	a) Del ejercicio		427.569,68	75.899,04
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		427.569,68	75.899,04
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>		13.133.958,88	12.217.314,85
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		345.091.070,25	345.429.916,54
775, 777	b) Otros ingresos		246.887,99	300.932,73
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		13.335.357,56	13.093.505,16
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	52.996.343,25	67.005.623,36
795			278.512.481,45	265.029.855,29
	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>2.171.033.155,00</b>	<b>2.043.666.276,33</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-987.922.574,34	-883.205.563,98
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-883.545.580,70	-785.891.255,56
(634)	d) Prestaciones familiares		-63.207.798,37	-59.143.664,12
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-17.352.816,26	-15.261.217,57
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-13.066.682,74	-12.770.231,08
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.160.400,10	-1.744.010,48
(639)	i) Otras prestaciones		-5.276.663,50	-4.833.083,46
			-3.312.632,67	-3.562.101,71
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-146.003.262,26	-141.759.795,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-106.037.571,02	-103.608.682,20
			-39.965.691,24	-38.151.113,65
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
(650)	a) Transferencias		-509.079.725,08	-475.200.152,86
(651)	b) Subvenciones		-303.691.254,62	-287.100.812,12
			-205.388.470,46	-188.099.340,74
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	11	-81.793.959,93	-75.529.828,31
			-81.793.959,93	-75.529.828,31
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-439.503.356,09	-449.187.864,27
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-44.887.952,11	-43.702.001,98
(6970)			-781.776,31	-680.404,28
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-37.528.143,50	-51.505.530,82
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-77.226.266,70	-80.533.560,21
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-279.079.217,47	-272.766.366,98
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5, 7		
			-8.927.872,67	-8.578.471,51
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-2.173.230.750,37</b>	<b>-2.033.461.676,78</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-2.197.595,37</b>	<b>10.204.599,55</b>



ASEPEYO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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 del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-494.484,49 -- -494.484,49 --	-383.452,55 -- -383.452,55 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		2.239.297,25 2.297.385,49 -58.088,24	2.279.401,29 2.333.250,78 -53.849,49
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-452.782,61</b>	<b>12.100.548,29</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 valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras  <b>16. Gastos financieros</b>  <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	9	17.697.230,80 -- 17.697.230,80 --  -76.041,69  --	22.289.147,20 -- 22.289.147,20 --  -23.440,49  --
7640, (6640) 7641, (6641)  768, (668)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para 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 valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes  b) Otros		17.664.817,68 -- 17.664.817,68	6.814.349,88 -- 6.814.349,88
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>35.286.006,79</b>	<b>29.080.056,59</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>34.833.224,18</b>	<b>41.180.604,88</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>23.655.767,05</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>64.836.371,93</b>





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



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



ASEPEYO  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2017

	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 2016</b>		--	798.837.722,69	--	--	798.837.722,69
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	80.532.271,45	--	--	80.532.271,45
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>		--	879.369.994,14	--	--	879.369.994,14
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-95.071.472,85	--	--	-95.071.472,85
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	34.833.224,18	--	--	34.833.224,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-129.904.697,03	--	--	-129.904.697,03
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>784.298.521,29</b>	--	--	<b>784.298.521,29</b>



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



ASEPEYO  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		34.833.224,18	(*) 64.836.371,93
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		34.833.224,18	64.836.371,93

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ASEPEYO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-78.293.225,11</b>	<b>-55.935.655,72</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>921.684.302,82</b>	<b>915.489.129,41</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	10.600,00
3. Prestaciones de servicios		11.450.128,58	9.884.819,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		22.924.831,13	32.665.387,97
6. Otros cobros		887.309.343,11	872.928.321,82
<b>B) Pagos</b>		<b>999.977.527,93</b>	<b>971.424.785,13</b>
7. Prestaciones sociales		370.088.276,20	335.926.544,28
8. Gastos de personal		143.330.478,06	143.257.026,42
9. Transferencias y subvenciones concedidas		357.144.025,59	372.602.029,51
10. Aprovisionamientos		64.729.332,10	61.208.227,67
11. Otros gastos de gestión		64.604.573,56	58.403.450,69
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		80.842,42	27.506,56
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-78.293.225,11</b>	<b>-55.935.655,72</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>77.346.705,65</b>	<b>64.855.160,75</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>154.128.199,14</b>	<b>539.345.683,63</b>
1. Venta de inversiones reales		125.662,01	--
2. Ventas de activos financieros		153.374.568,18	538.724.510,91
3. Otros cobros de las actividades de inversión		627.968,95	621.172,72
<b>D) Pagos:</b>		<b>76.781.493,49</b>	<b>474.490.522,88</b>
4. Compra de inversiones reales		--	--
5. Compra de activos financieros		53.361.077,00	457.781.200,05
6. Otros pagos de las actividades de inversión		23.420.416,49	16.709.322,83
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>77.346.705,65</b>	<b>64.855.160,75</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>74.046,70</b>	<b>103.319,14</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>94.243,58</b>	<b>124.357,73</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>20.196,88</b>	<b>21.038,59</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>74.046,70</b>	<b>103.319,14</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>-872.472,76</b>	<b>9.022.824,17</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>18.287.259,47</b>	<b>9.264.435,30</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>17.414.786,71</b>	<b>18.287.259,47</b>



## 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**



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.990.980,00	-2.089.951,65	13.901.028,35	14.171.072,36	14.171.072,36	14.171.072,36		-270.044,01
1309	OTRO PERSONAL	15.990.980,00	-2.089.951,65	13.901.028,35	14.171.072,36	14.171.072,36	14.171.072,36		-270.044,01
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>15.990.980,00</b>	<b>-2.089.951,65</b>	<b>13.901.028,35</b>	<b>14.171.072,36</b>	<b>14.171.072,36</b>	<b>14.171.072,36</b>		<b>-270.044,01</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	263.560,00		263.560,00	517.257,48	517.257,48	517.257,48		-253.697,48
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>263.560,00</b>		<b>263.560,00</b>	<b>517.257,48</b>	<b>517.257,48</b>	<b>517.257,48</b>		<b>-253.697,48</b>
1329	OTRAS	8.380,00		8.380,00	7.115,08	7.115,08	7.115,08		1.264,92
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>8.380,00</b>		<b>8.380,00</b>	<b>7.115,08</b>	<b>7.115,08</b>	<b>7.115,08</b>		<b>1.264,92</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00	134.308,21	134.308,21	134.308,21		115.691,79
1344	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>134.308,21</b>	<b>134.308,21</b>	<b>134.308,21</b>		<b>120.691,79</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>232.410,00</b>		<b>232.410,00</b>	<b>83.571,73</b>	<b>83.571,73</b>	<b>83.571,73</b>		<b>148.838,27</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>16.750.330,00</b>	<b>-2.089.951,65</b>	<b>14.660.378,35</b>	<b>14.913.324,86</b>	<b>14.913.324,86</b>	<b>14.913.324,86</b>		<b>-252.946,51</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.989.800,00	-114.316,30	4.875.483,70	5.006.043,45	5.006.043,45	5.006.043,45		-130.559,75
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.989.800,00</b>	<b>-114.316,30</b>	<b>4.875.483,70</b>	<b>5.006.043,45</b>	<b>5.006.043,45</b>	<b>5.006.043,45</b>		<b>-130.559,75</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	270.000,00	-116.859,54	153.140,46	160.933,07	160.933,07	150.252,44	10.680,63	-7.792,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.920,00		200.920,00	175.626,60	175.626,60	161.211,79	14.414,81	25.293,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.280,00		15.280,00	9.460,18	9.460,18	9.460,18		5.819,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	307.620,00	-51.584,31	256.035,69	260.349,03	260.349,03	260.349,03		-4.313,34
1625	SEGUROS	92.970,00		92.970,00	121.174,91	121.174,91	121.174,91		-28.204,91
1629	OTROS	133.670,00		133.670,00	100.491,90	100.491,90	100.491,90		33.178,10
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.020.460,00</b>	<b>-168.443,85</b>	<b>852.016,15</b>	<b>828.035,69</b>	<b>828.035,69</b>	<b>802.940,25</b>	<b>25.095,44</b>	<b>23.980,46</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.010.260,00</b>	<b>-282.760,15</b>	<b>5.727.499,85</b>	<b>5.834.079,14</b>	<b>5.834.079,14</b>	<b>5.808.983,70</b>	<b>25.095,44</b>	<b>-106.579,29</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.760.590,00</b>	<b>-2.372.711,80</b>	<b>20.387.878,20</b>	<b>20.747.404,00</b>	<b>20.747.404,00</b>	<b>20.722.308,56</b>	<b>25.095,44</b>	<b>-359.525,80</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.048.200,00	-18.534,60	2.029.665,40	1.972.224,10	1.972.224,10	1.955.437,06	16.787,04	57.441,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.020,00		5.020,00	12.750,93	12.750,93	12.750,93		-7.730,93
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	1.799,58	1.799,58	1.799,58		-1.699,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00	28,83	28,83	28,83		1.001,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.810,00		32.810,00	25.395,48	25.395,48	25.395,48		7.414,52
209	CANONES	47.260,00		47.260,00	39.742,76	39.742,76	39.742,76		7.517,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.134.420,00</b>	<b>-18.534,60</b>	<b>2.115.885,40</b>	<b>2.051.941,68</b>	<b>2.051.941,68</b>	<b>2.035.154,64</b>	<b>16.787,04</b>	<b>63.943,72</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.500,00		83.500,00	307.347,97	307.347,97	300.186,58	7.161,39	-223.847,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.093.260,00		1.093.260,00	555.090,48	555.090,48	537.571,20	17.519,28	538.169,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>37.200,00</b>		<b>37.200,00</b>	<b>31.315,75</b>	<b>31.315,75</b>	<b>31.315,75</b>		<b>5.884,25</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>178.030,00</b>		<b>178.030,00</b>	<b>151.322,07</b>	<b>151.322,07</b>	<b>144.318,00</b>	<b>7.004,07</b>	<b>26.707,93</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.392.190,00</b>		<b>1.392.190,00</b>	<b>1.045.076,27</b>	<b>1.045.076,27</b>	<b>1.013.391,53</b>	<b>31.684,74</b>	<b>347.113,73</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	325.460,00		325.460,00	288.960,47	288.960,47	277.078,87	11.881,60	36.499,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.700,00		10.700,00	8.144,37	8.144,37	7.985,81	158,56	2.555,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	310,00		310,00	1.740,88	1.740,88	1.740,88		-1.430,88
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>336.470,00</b>		<b>336.470,00</b>	<b>298.845,72</b>	<b>298.845,72</b>	<b>286.805,56</b>	<b>12.040,16</b>	<b>37.624,28</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	809.640,00		809.640,00	508.936,34	508.936,34	508.670,23	266,11	300.703,66
22101	AGUA	20.770,00		20.770,00	25.262,67	25.262,67	24.909,51	353,16	-4.492,67
22102	GAS	12.600,00		12.600,00	10.904,51	10.904,51	10.904,51		1.695,49
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	843.110,00		843.110,00	545.103,52	545.103,52	544.484,25	619,27	298.006,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.830,00		123.830,00	91.987,44	91.987,44	88.762,69	3.224,75	31.842,56
22112	HEMODERIVADOS	270,00		270,00					270,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	124.100,00		124.100,00	91.987,44	91.987,44	88.762,69	3.224,75	32.112,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.720,00		10.720,00	18.517,10	18.517,10	17.710,98	806,12	-7.797,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	360,00		360,00	1.280,94	1.280,94	1.280,94		-920,94
22140	LENCERIA	330,00		330,00	10,66	10,66	10,66		319,34
22141	VESTUARIO	17.340,00		17.340,00	8.529,65	8.529,65	8.265,81	263,84	8.810,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.670,00		17.670,00	8.540,31	8.540,31	8.276,47	263,84	9.129,69
22160	IMPLANTES	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	361.440,00		361.440,00	342.485,44	342.485,44	330.770,26	11.715,18	18.954,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	361.540,00		361.540,00	342.485,44	342.485,44	330.770,26	11.715,18	19.054,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.450,00		3.450,00	928,95	928,95	928,95		2.521,05
2219	OTROS SUMINISTROS	35.160,00		35.160,00	31.855,22	31.855,22	31.795,45	59,77	3.304,78
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.396.110,00</b>		<b>1.396.110,00</b>	<b>1.040.698,92</b>	<b>1.040.698,92</b>	<b>1.024.009,99</b>	<b>16.688,93</b>	<b>355.411,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	629.580,00		629.580,00	686.326,40	686.326,40	675.416,12	10.910,28	-56.746,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	629.580,00		629.580,00	686.326,40	686.326,40	675.416,12	10.910,28	-56.746,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	136.010,00		136.010,00	97.881,07	97.881,07	97.881,07		38.128,93
2229	OTRAS	200,00		200,00					200,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>765.790,00</b>		<b>765.790,00</b>	<b>784.207,47</b>	<b>784.207,47</b>	<b>773.297,19</b>	<b>10.910,28</b>	<b>-18.417,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>163.680,00</b>		<b>163.680,00</b>	<b>171.630,57</b>	<b>171.630,57</b>	<b>171.369,79</b>	<b>260,78</b>	<b>-7.950,57</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	64.670,00		64.670,00	59.211,31	59.211,31	59.211,31		5.458,69
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.240,00		5.240,00	338,08	338,08	338,08		4.901,92
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>70.110,00</b>		<b>70.110,00</b>	<b>59.549,39</b>	<b>59.549,39</b>	<b>59.549,39</b>		<b>10.560,61</b>



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	100,00		100,00	43,18	43,18	43,18		56,82
2252	LOCALES	100.870,00		100.870,00	112.407,58	112.407,58	111.556,06	851,52	-11.537,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>100.970,00</b>		<b>100.970,00</b>	<b>112.450,76</b>	<b>112.450,76</b>	<b>111.599,24</b>	<b>851,52</b>	<b>-11.480,76</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114.200,00		114.200,00	86.418,73	86.418,73	85.748,33	670,40	27.781,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.380,00		24.380,00					24.380,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.480,00		24.480,00					24.480,00
2269	OTROS	17.660,00		17.660,00	12.542,03	12.542,03	12.283,76	258,27	5.117,97
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>156.640,00</b>		<b>156.640,00</b>	<b>98.960,76</b>	<b>98.960,76</b>	<b>98.032,09</b>	<b>928,67</b>	<b>57.679,24</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.820,00		1.820,00	10.903,44	10.903,44	10.903,44		-9.083,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.089.130,00		1.089.130,00	998.342,22	998.342,22	952.983,84	45.358,38	90.787,78
2274	SEGURIDAD	404.580,00		404.580,00	469.365,96	469.365,96	465.480,69	3.885,27	-64.785,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	191.860,00		191.860,00	50.721,33	50.721,33	46.500,14	4.221,19	141.138,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.070.810,00		5.070.810,00	5.312.312,40	5.312.312,40	5.312.312,40		-241.502,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.070.810,00		5.070.810,00	5.312.312,40	5.312.312,40	5.312.312,40		-241.502,40
2279	OTROS	35.200,00		35.200,00	65.942,62	65.942,62	64.192,80	1.749,82	-30.742,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.793.500,00</b>		<b>6.793.500,00</b>	<b>6.907.587,97</b>	<b>6.907.587,97</b>	<b>6.852.373,31</b>	<b>55.214,66</b>	<b>-114.087,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>9.783.270,00</b>		<b>9.783.270,00</b>	<b>9.473.931,56</b>	<b>9.473.931,56</b>	<b>9.377.036,56</b>	<b>96.895,00</b>	<b>309.338,44</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>112.830,00</b>		<b>112.830,00</b>	<b>43.885,48</b>	<b>43.885,48</b>	<b>43.885,48</b>		<b>68.944,52</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>292.290,00</b>		<b>292.290,00</b>	<b>148.054,78</b>	<b>148.054,78</b>	<b>148.054,78</b>		<b>144.235,22</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>405.320,00</b>		<b>405.320,00</b>	<b>191.940,26</b>	<b>191.940,26</b>	<b>191.940,26</b>		<b>213.379,74</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>3.540,00</b>		<b>3.540,00</b>					<b>3.540,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.540,00</b>		<b>3.540,00</b>					<b>3.540,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	120,00		120,00					120,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	120,00		120,00					120,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	593.350,00		593.350,00	203.700,09	203.700,09	198.658,75	5.041,34	389.649,91
2516	CON EL I.N.G.S	120,00		120,00					120,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	37.390,00		37.390,00	160.337,23	160.337,23	126.898,05	33.439,18	-122.947,23
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>631.220,00</b>		<b>631.220,00</b>	<b>364.037,32</b>	<b>364.037,32</b>	<b>325.556,80</b>	<b>38.480,52</b>	<b>267.182,68</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	120,00		120,00					120,00
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00					120,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>					<b>360,00</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	333.630,00		333.630,00	239.429,00	239.429,00	235.055,65	4.373,35	94.201,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	27.190,00		27.190,00	9.466,58	9.466,58	9.061,19	405,39	17.723,42
25439	OTROS	102.280,00		102.280,00	30.467,16	30.467,16	30.130,97	336,19	71.812,84
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	463.100,00		463.100,00	279.362,74	279.362,74	274.247,81	5.114,93	183.737,26
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.720,00		108.720,00	51.021,99	51.021,99	50.060,49	961,50	57.698,01
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.410,00		1.410,00	888,00	888,00	846,00	42,00	522,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.067.310,00		1.067.310,00	952.139,72	952.139,72	895.490,81	56.648,91	115.170,28
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.640.540,00</b>		<b>1.640.540,00</b>	<b>1.283.412,45</b>	<b>1.283.412,45</b>	<b>1.220.645,11</b>	<b>62.767,34</b>	<b>357.127,55</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.340,00		9.340,00	67.687,22	67.687,22	65.918,61	1.768,61	-58.347,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120,00		120,00					120,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>9.460,00</b>		<b>9.460,00</b>	<b>67.687,22</b>	<b>67.687,22</b>	<b>65.918,61</b>	<b>1.768,61</b>	<b>-58.227,22</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	120,00		120,00					120,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	929.740,00	-2.364.408,14	-1.434.668,14	48.581,46	48.581,46	47.358,54	1.222,92	-1.483.249,60
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>929.860,00</b>	<b>-2.364.408,14</b>	<b>-1.434.548,14</b>	<b>48.581,46</b>	<b>48.581,46</b>	<b>47.358,54</b>	<b>1.222,92</b>	<b>-1.483.129,60</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.211.440,00</b>	<b>-2.364.408,14</b>	<b>847.031,86</b>	<b>1.763.718,45</b>	<b>1.763.718,45</b>	<b>1.659.479,06</b>	<b>104.239,39</b>	<b>-916.686,59</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>16.930.180,00</b>	<b>-2.382.942,74</b>	<b>14.547.237,26</b>	<b>14.526.608,22</b>	<b>14.526.608,22</b>	<b>14.277.002,05</b>	<b>249.606,17</b>	<b>20.629,04</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.060,00</b>						
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>203.180,00</b>	<b>-11.243,20</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>		
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>203.180,00</b>	<b>-11.243,20</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>	<b>191.936,80</b>		
48211	REGIMEN GENERAL	499.876.280,00	77.617.127,68	577.493.407,68	626.836.949,96	626.836.949,96	626.836.949,96		-49.343.542,28
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	160.152.600,00		160.152.600,00	112.152.460,40	112.152.460,40	112.152.460,40		48.000.139,60
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	360.920,00		360.920,00	1.105.621,84	1.105.621,84	1.105.621,84		-744.701,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	392.500,00		392.500,00	380.515,94	380.515,94	380.515,94		11.984,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	139.581.110,00		139.581.110,00	136.718.892,41	136.718.892,41	136.718.892,41		2.862.217,59
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	800.363.410,00	77.617.127,68	877.980.537,68	877.194.440,55	877.194.440,55	877.194.440,55		786.097,13



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>800.363.410,00</b>	<b>77.617.127,68</b>	<b>877.980.537,68</b>	<b>877.194.440,55</b>	<b>877.194.440,55</b>	<b>877.194.440,55</b>	<b>786.097,13</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	54.037.770,00	-12.943,39	54.024.826,61	53.184.621,84	53.184.621,84	53.184.621,84	840.204,77	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	54.037.770,00	-12.943,39	54.024.826,61	53.184.621,84	53.184.621,84	53.184.621,84	840.204,77	
48447	DE A.T. Y E.P.	250.230,00		250.230,00	441.298,95	441.298,95	441.298,95	-191.068,95	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	250.230,00		250.230,00	441.298,95	441.298,95	441.298,95	-191.068,95	
48457	DE AT Y EP	7.926.000,00	1.259.778,32	9.185.778,32	9.834.914,14	9.834.914,14	9.834.914,14	-649.135,82	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	7.926.000,00	1.259.778,32	9.185.778,32	9.834.914,14	9.834.914,14	9.834.914,14	-649.135,82	
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>62.214.000,00</b>	<b>1.246.834,93</b>	<b>63.460.834,93</b>	<b>63.460.834,93</b>	<b>63.460.834,93</b>	<b>63.460.834,93</b>		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.450,00		6.450,00	4.611,28	4.611,28	4.611,28	1.838,72	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.450,00		6.450,00	4.611,28	4.611,28	4.611,28	1.838,72	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.658.380,00	-741.987,26	6.916.392,74	7.007.004,37	7.007.004,37	7.007.004,37	-90.611,63	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.658.380,00	-741.987,26	6.916.392,74	7.007.004,37	7.007.004,37	7.007.004,37	-90.611,63	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.505.170,00		2.505.170,00	2.375.281,00	2.375.281,00	2.375.281,00	129.889,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.505.170,00		2.505.170,00	2.375.281,00	2.375.281,00	2.375.281,00	129.889,00	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>-741.987,26</b>	<b>9.428.012,74</b>	<b>9.386.896,65</b>	<b>9.386.896,65</b>	<b>9.386.896,65</b>	<b>41.116,09</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.000.000,00	34.256,84	13.034.256,84	13.034.256,84	13.034.256,84	12.983.272,74	50.984,10	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	13.000.000,00	34.256,84	13.034.256,84	13.034.256,84	13.034.256,84	12.983.272,74	50.984,10	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>34.256,84</b>	<b>13.034.256,84</b>	<b>13.034.256,84</b>	<b>13.034.256,84</b>	<b>12.983.272,74</b>	<b>50.984,10</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	353.850,00		353.850,00	317.683,28	317.683,28	316.628,36	1.054,92	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	353.850,00		353.850,00	317.683,28	317.683,28	316.628,36	1.054,92	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.180,00		83.180,00	76.980,16	76.980,16	75.850,70	1.129,46	
4882	PROTESIS	83.180,00		83.180,00	76.980,16	76.980,16	75.850,70	1.129,46	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.780,00		2.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.780,00		2.780,00	2.491,59	2.491,59	2.402,75	88,84	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.818.920,00		1.818.920,00	1.854.075,73	1.854.075,73	1.854.075,73	-35.155,73	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.818.920,00		1.818.920,00	1.854.075,73	1.854.075,73	1.854.075,73	-35.155,73	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	618.700,00	449.242,50	1.067.942,50	1.075.551,74	1.075.551,74	1.075.551,74	-7.609,24	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	618.700,00	449.242,50	1.067.942,50	1.075.551,74	1.075.551,74	1.075.551,74	-7.609,24	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00				110,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00				110,00	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.877.540,00</b>	<b>449.242,50</b>	<b>3.326.782,50</b>	<b>3.326.782,50</b>	<b>3.326.782,50</b>	<b>3.324.509,28</b>	<b>2.273,22</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00	-100,00						
4890	RECETAS MEDICAS	100,00	-100,00						
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>						
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>888.625.050,00</b>	<b>78.605.374,69</b>	<b>967.230.424,69</b>	<b>966.403.211,47</b>	<b>966.403.211,47</b>	<b>966.349.954,15</b>	<b>53.257,32</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>888.828.230,00</b>	<b>78.594.131,49</b>	<b>967.422.361,49</b>	<b>966.595.148,27</b>	<b>966.595.148,27</b>	<b>966.541.890,95</b>	<b>53.257,32</b>	



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>928.525.060,00</b>	<b>73.832.416,95</b>	<b>1.002.357.476,95</b>	<b>1.001.869.160,49</b>	<b>1.001.869.160,49</b>	<b>1.001.541.201,56</b>	<b>327.958,93</b>	<b>488.316,46</b>
6220	ADQUISICIONES	100,00	42.773,02	42.873,02					42.873,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	42.773,02	42.873,02					42.873,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	600,00	42.773,02	43.373,02					43.373,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.352,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	10.793,20	10.793,20	10.654,05	139,15	-10.693,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.400,00		11.400,00	12.245,20	12.245,20	12.106,05	139,15	-845,20
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	42.773,02	54.773,02	12.245,20	12.245,20	12.106,05	139,15	42.527,82
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>42.773,02</b>	<b>54.773,02</b>	<b>12.245,20</b>	<b>12.245,20</b>	<b>12.106,05</b>	<b>139,15</b>	<b>42.527,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>928.537.060,00</b>	<b>73.875.189,97</b>	<b>1.002.412.249,97</b>	<b>1.001.881.405,69</b>	<b>1.001.881.405,69</b>	<b>1.001.553.307,61</b>	<b>328.098,08</b>	<b>530.844,28</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>928.537.060,00</b>	<b>73.875.189,97</b>	<b>1.002.412.249,97</b>	<b>1.001.881.405,69</b>	<b>1.001.881.405,69</b>	<b>1.001.553.307,61</b>	<b>328.098,08</b>	<b>530.844,28</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.901.360,00		1.901.360,00	1.744.227,70	1.744.227,70	1.744.227,70		157.132,30
1309	OTRO PERSONAL	1.901.360,00		1.901.360,00	1.744.227,70	1.744.227,70	1.744.227,70		157.132,30
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.901.360,00</b>		<b>1.901.360,00</b>	<b>1.744.227,70</b>	<b>1.744.227,70</b>	<b>1.744.227,70</b>		<b>157.132,30</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00	4.434,82	4.434,82	4.434,82		-3.434,82
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.434,82</b>	<b>4.434,82</b>	<b>4.434,82</b>		<b>-3.434,82</b>
1329	OTRAS	1.250,00		1.250,00	1.164,69	1.164,69	1.164,69		85,31
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.164,69</b>	<b>1.164,69</b>	<b>1.164,69</b>		<b>85,31</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	37,17	37,17	37,17		49.962,83
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>37,17</b>	<b>37,17</b>	<b>37,17</b>		<b>50.962,83</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>27.830,00</b>		<b>27.830,00</b>	<b>2.912,08</b>	<b>2.912,08</b>	<b>2.912,08</b>		<b>24.917,92</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.982.440,00</b>		<b>1.982.440,00</b>	<b>1.752.776,46</b>	<b>1.752.776,46</b>	<b>1.752.776,46</b>		<b>229.663,54</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563.800,00	150.000,00	713.800,00	583.240,25	583.240,25	583.240,25		130.559,75
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>563.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>713.800,00</b>	<b>583.240,25</b>	<b>583.240,25</b>	<b>583.240,25</b>		<b>130.559,75</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	22.207,39	22.207,39	18.612,51	3.594,88	7.792,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.370,00		32.370,00	41.697,82	41.697,82	37.899,32	3.798,50	-9.327,82
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.140,00		28.140,00	23.826,66	23.826,66	23.826,66		4.313,34
1625	SEGUROS	11.130,00		11.130,00	4.187,89	4.187,89	4.187,89		6.942,11
1629	OTROS	3.230,00		3.230,00	14.647,73	14.647,73	14.647,73		-11.417,73
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>105.870,00</b>		<b>105.870,00</b>	<b>106.567,49</b>	<b>106.567,49</b>	<b>99.174,11</b>	<b>7.393,38</b>	<b>-697,49</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>669.670,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>819.670,00</b>	<b>689.807,74</b>	<b>689.807,74</b>	<b>682.414,36</b>	<b>7.393,38</b>	<b>129.862,26</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.652.110,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.802.110,00</b>	<b>2.442.584,20</b>	<b>2.442.584,20</b>	<b>2.435.190,82</b>	<b>7.393,38</b>	<b>359.525,80</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.150,00	51.770,00	243.920,00	301.361,30	301.361,30	301.361,30		-57.441,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	589,00	589,00	589,00		-489,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.140,00		1.140,00	884,73	884,73	884,73		255,27
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>193.690,00</b>	<b>51.770,00</b>	<b>245.460,00</b>	<b>302.835,03</b>	<b>302.835,03</b>	<b>302.835,03</b>		<b>-57.375,03</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,00		550,00	4.980,26	4.980,26	4.922,31	57,95	-4.430,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.830,00		10.830,00	5.601,15	5.601,15	5.307,75	293,40	5.228,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	130,24	130,24	130,24		-30,24



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.210,00</b>		<b>6.210,00</b>	<b>5.023,80</b>	<b>5.023,80</b>	<b>4.779,75</b>	<b>244,05</b>	<b>1.186,20</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>17.790,00</b>		<b>17.790,00</b>	<b>15.735,45</b>	<b>15.735,45</b>	<b>15.140,05</b>	<b>595,40</b>	<b>2.054,55</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.440,00		10.440,00	27.817,57	27.817,57	27.476,11	341,46	-17.377,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	416,53	416,53	416,53		-316,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	41,97	41,97	41,97		58,03
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.640,00</b>		<b>10.640,00</b>	<b>28.276,07</b>	<b>28.276,07</b>	<b>27.934,61</b>	<b>341,46</b>	<b>-17.636,07</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.800,00		21.800,00	7.504,04	7.504,04	7.504,04		14.295,96
22101	AGUA	100,00		100,00					100,00
22102	GAS	100,00		100,00					100,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.100,00		22.100,00	7.504,04	7.504,04	7.504,04		14.595,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00					100,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.780,00		5.780,00	12.151,46	12.151,46	12.151,46		-6.371,46
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>28.080,00</b>		<b>28.080,00</b>	<b>19.655,50</b>	<b>19.655,50</b>	<b>19.655,50</b>		<b>8.424,50</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.620,00		14.620,00	14.355,50	14.355,50	13.975,97	379,53	264,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.620,00		14.620,00	14.355,50	14.355,50	13.975,97	379,53	264,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.720,00		4.720,00	3.401,92	3.401,92	3.401,92		1.318,08
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>19.440,00</b>		<b>19.440,00</b>	<b>17.757,42</b>	<b>17.757,42</b>	<b>17.377,89</b>	<b>379,53</b>	<b>1.682,58</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>	<b>24,88</b>	<b>24,88</b>	<b>24,88</b>		<b>835,12</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.080,00		3.080,00	141,54	141,54	141,54		2.938,46
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.380,00</b>		<b>3.380,00</b>	<b>141,54</b>	<b>141,54</b>	<b>141,54</b>		<b>3.238,46</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	0,38	0,38	0,38		99,62
2252	LOCALES	240,00		240,00	87,09	87,09	87,09		152,91
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>87,47</b>	<b>87,47</b>	<b>87,47</b>		<b>252,53</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	540,00		540,00					540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	640,00		640,00					640,00
2269	OTROS	390,00		390,00	423,20	423,20	423,20		-33,20
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.430,00</b>		<b>1.430,00</b>	<b>423,20</b>	<b>423,20</b>	<b>423,20</b>		<b>1.006,80</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	100,00		100,00	901,94	901,94	901,94		-801,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.620,00		28.620,00	43.569,94	43.569,94	43.423,65	146,29	-14.949,94
2274	SEGURIDAD	130,00		130,00	46,69	46,69	46,69		83,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.090,00		6.090,00	1.767,30	1.767,30	1.620,22	147,08	4.322,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	112.170,00		112.170,00	114.907,87	114.907,87	114.907,87		-2.737,87
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	112.170,00		112.170,00	114.907,87	114.907,87	114.907,87		-2.737,87
2279	OTROS	410,00		410,00	835,71	835,71	835,71		-425,71
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	147.620,00		147.620,00	162.029,45	162.029,45	161.736,08	293,37	-14.409,45
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	211.790,00		211.790,00	228.395,53	228.395,53	227.381,17	1.014,36	-16.605,53
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>16.100,00</b>		<b>16.100,00</b>	<b>5.837,80</b>	<b>5.837,80</b>	<b>5.837,80</b>		<b>10.262,20</b>
231	LOCOMOCION	92.970,00		92.970,00	52.275,23	52.275,23	52.275,23		40.694,77
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	109.270,00		109.270,00	58.113,03	58.113,03	58.113,03		51.156,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	140,00		140,00					140,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	140,00		140,00					140,00
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>532.680,00</b>	<b>51.770,00</b>	<b>584.450,00</b>	<b>605.079,04</b>	<b>605.079,04</b>	<b>603.469,28</b>	<b>1.609,76</b>	<b>-20.629,04</b>
3529	OTROS	12.120,00	-12.120,00						
352	INTERESES DE DEMORA	12.120,00	-12.120,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.180,00	-18.180,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>18.180,00</b>	<b>-18.180,00</b>						
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	153.924.840,00	-4.479.072,43	149.445.767,57	149.445.767,57	149.445.767,57	149.445.767,57		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	169.546.410,00	18.229.206,98	187.775.616,98	180.373.446,40	180.373.446,40	180.373.446,40		7.402.170,58
4222	POR MUERTE	17.013.480,00		17.013.480,00	24.415.650,58	24.415.650,58	24.415.650,58		-7.402.170,58
422	CAPITALES COSTE	186.559.890,00	18.229.206,98	204.789.096,98	204.789.096,98	204.789.096,98	204.789.096,98		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	151.467.090,00	-2.526.300,36	148.940.789,64	148.940.789,64	148.940.789,64	148.940.789,64		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	491.951.820,00	11.223.834,19	503.175.654,19	503.175.654,19	503.175.654,19	503.175.654,19		



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	491.951.820,00	11.223.834,19	503.175.654,19	503.175.654,19	503.175.654,19	503.175.654,19		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>495.154.790,00</b>	<b>11.407.424,19</b>	<b>506.562.214,19</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.214.314,29</b>	<b>9.003,14</b>	<b>338.896,76</b>
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	600,00		600,00					600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.660,00		10.660,00					10.660,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.060,00		11.060,00					11.060,00
6	INVERSIONES REALES	11.660,00		11.660,00					11.660,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.660,00</b>		<b>11.660,00</b>					<b>11.660,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>495.166.450,00</b>	<b>11.407.424,19</b>	<b>506.573.874,19</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.214.314,29</b>	<b>9.003,14</b>	<b>350.556,76</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b>	<b>495.166.450,00</b>	<b>11.407.424,19</b>	<b>506.573.874,19</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.223.317,43</b>	<b>506.214.314,29</b>	<b>9.003,14</b>	<b>350.556,76</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.423.703.510,00</b>	<b>85.282.614,16</b>	<b>1.508.986.124,16</b>	<b>1.508.104.723,12</b>	<b>1.508.104.723,12</b>	<b>1.507.767.621,90</b>	<b>337.101,22</b>	<b>881.401,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.429.400,00	-1.584.624,46	30.844.775,54	29.987.466,63	29.987.466,63	29.987.466,63		857.308,91
1309	OTRO PERSONAL	32.429.400,00	-1.584.624,46	30.844.775,54	29.987.466,63	29.987.466,63	29.987.466,63		857.308,91
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>32.429.400,00</b>	<b>-1.584.624,46</b>	<b>30.844.775,54</b>	<b>29.987.466,63</b>	<b>29.987.466,63</b>	<b>29.987.466,63</b>		<b>857.308,91</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.460,00		1.039.460,00	2.251.818,77	2.251.818,77	2.251.818,77		-1.212.358,77
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.039.460,00</b>		<b>1.039.460,00</b>	<b>2.251.818,77</b>	<b>2.251.818,77</b>	<b>2.251.818,77</b>		<b>-1.212.358,77</b>
1329	OTRAS	11.030,00		11.030,00	14.683,30	14.683,30	14.683,30		-3.653,30
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>11.030,00</b>		<b>11.030,00</b>	<b>14.683,30</b>	<b>14.683,30</b>	<b>14.683,30</b>		<b>-3.653,30</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300.000,00		300.000,00	166.809,52	166.809,52	166.809,52		133.190,48
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>301.000,00</b>		<b>301.000,00</b>	<b>166.809,52</b>	<b>166.809,52</b>	<b>166.809,52</b>		<b>134.190,48</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>467.700,00</b>		<b>467.700,00</b>	<b>165.664,65</b>	<b>165.664,65</b>	<b>165.664,65</b>		<b>302.035,35</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>34.248.590,00</b>	<b>-1.584.624,46</b>	<b>32.663.965,54</b>	<b>32.586.442,87</b>	<b>32.586.442,87</b>	<b>32.586.442,87</b>		<b>77.522,67</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.154.610,00	503.325,32	10.657.935,32	10.657.935,32	10.657.935,32	10.657.935,32		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.154.610,00</b>	<b>503.325,32</b>	<b>10.657.935,32</b>	<b>10.657.935,32</b>	<b>10.657.935,32</b>	<b>10.657.935,32</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	450.000,00	-100.717,31	349.282,69	349.282,69	349.282,69	342.685,41	6.597,28	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	140.950,00		140.950,00	147.591,98	147.591,98	134.818,09	12.773,89	-6.641,98
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	36.790,00		36.790,00	26.945,44	26.945,44	26.945,44		9.844,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	530.960,00	-24.221,61	506.738,39	506.738,39	506.738,39	506.715,22	23,17	
1625	SEGUROS	187.080,00		187.080,00	240.261,62	240.261,62	240.261,62		-53.181,62
1629	OTROS	267.420,00		267.420,00	294.963,63	294.963,63	294.963,63		-27.543,63
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.613.200,00</b>	<b>-124.938,92</b>	<b>1.488.261,08</b>	<b>1.565.783,75</b>	<b>1.565.783,75</b>	<b>1.546.389,41</b>	<b>19.394,34</b>	<b>-77.522,67</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>11.767.810,00</b>	<b>378.386,40</b>	<b>12.146.196,40</b>	<b>12.223.719,07</b>	<b>12.223.719,07</b>	<b>12.204.324,73</b>	<b>19.394,34</b>	<b>-77.522,67</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>46.016.400,00</b>	<b>-1.206.238,06</b>	<b>44.810.161,94</b>	<b>44.810.161,94</b>	<b>44.810.161,94</b>	<b>44.790.767,60</b>	<b>19.394,34</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.929.590,00	-123.324,33	3.806.265,67	3.806.265,67	3.806.265,67	3.767.616,00	38.649,67	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.730,00		6.730,00	23.429,08	23.429,08	23.429,08		-16.699,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.280,00		1.280,00	18.045,75	18.045,75	17.950,75	95,00	-16.765,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.660,00		1.660,00	69,95	69,95	69,95		1.590,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	65.270,00		65.270,00	50.341,79	50.341,79	50.341,79		14.928,21
209	CANONES	106.570,00		106.570,00	91.400,14	91.400,14	91.400,14		15.169,86
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.111.100,00</b>	<b>-123.324,33</b>	<b>3.987.775,67</b>	<b>3.989.552,38</b>	<b>3.989.552,38</b>	<b>3.950.807,71</b>	<b>38.744,67</b>	<b>-1.776,71</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.310,00	200.000,00	349.310,00	596.782,64	596.782,64	580.669,24	16.113,40	-247.472,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.239.860,00		2.239.860,00	1.103.189,49	1.103.189,49	1.069.567,07	33.622,42	1.136.670,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.890,00		6.890,00	2.687,05	2.687,05	2.687,05		4.202,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	63.060,00		63.060,00	63.607,04	63.607,04	63.607,04		-547,04



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>356.050,00</b>		<b>356.050,00</b>	<b>299.615,65</b>	<b>299.615,65</b>	<b>285.731,44</b>	<b>13.884,21</b>	<b>56.434,35</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.815.170,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.015.170,00</b>	<b>2.065.881,87</b>	<b>2.065.881,87</b>	<b>2.002.261,84</b>	<b>63.620,03</b>	<b>949.288,13</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590.220,00		590.220,00	567.623,47	567.623,47	543.474,04	24.149,43	22.596,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.550,00		98.550,00	53.967,25	53.967,25	53.582,60	384,65	44.582,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	670,00		670,00	3.323,64	3.323,64	3.323,64		-2.653,64
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>689.440,00</b>		<b>689.440,00</b>	<b>624.914,36</b>	<b>624.914,36</b>	<b>600.380,28</b>	<b>24.534,08</b>	<b>64.525,64</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.597.160,00		1.597.160,00	984.208,90	984.208,90	983.577,76	631,14	612.951,10
22101	AGUA	44.600,00		44.600,00	52.573,87	52.573,87	51.832,02	741,85	-7.973,87
22102	GAS	15.970,00		15.970,00	13.632,88	13.632,88	13.632,88		2.337,12
22103	COMBUSTIBLE	23.090,00		23.090,00	2.716,96	2.716,96	2.716,96		20.373,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.680.820,00		1.680.820,00	1.053.132,61	1.053.132,61	1.051.759,62	1.372,99	627.687,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624.890,00		624.890,00	450.819,67	450.819,67	434.915,55	15.904,12	174.070,33
22112	HEMODERIVADOS	1.240,00		1.240,00					1.240,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	626.130,00		626.130,00	450.819,67	450.819,67	434.915,55	15.904,12	175.310,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.140,00		50.140,00	86.575,15	86.575,15	82.806,11	3.769,04	-36.435,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	730,00		730,00	3.044,93	3.044,93	3.044,93		-2.314,93
22140	LENCERIA	1.540,00		1.540,00	49,84	49,84	49,84		1.490,16
22141	VESTUARIO	81.050,00		81.050,00	39.879,95	39.879,95	38.646,33	1.233,62	41.170,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	82.590,00		82.590,00	39.929,79	39.929,79	38.696,17	1.233,62	42.660,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764.440,00		1.764.440,00	1.670.866,08	1.670.866,08	1.615.214,94	55.651,14	93.573,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.764.440,00		1.764.440,00	1.670.866,08	1.670.866,08	1.615.214,94	55.651,14	93.573,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.500,00		6.500,00	1.928,56	1.928,56	1.928,56		4.571,44
2219	OTROS SUMINISTROS	54.580,00		54.580,00	54.992,47	54.992,47	54.830,36	162,11	-412,47
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.265.930,00</b>		<b>4.265.930,00</b>	<b>3.361.289,26</b>	<b>3.361.289,26</b>	<b>3.283.196,24</b>	<b>78.093,02</b>	<b>904.640,74</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.259.030,00		1.259.030,00	1.386.534,67	1.386.534,67	1.364.889,77	21.644,90	-127.504,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.259.030,00		1.259.030,00	1.386.534,67	1.386.534,67	1.364.889,77	21.644,90	-127.504,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	271.650,00		271.650,00	194.852,75	194.852,75	194.852,75		76.797,25
2229	OTRAS	470,00		470,00					470,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.531.150,00</b>		<b>1.531.150,00</b>	<b>1.581.387,42</b>	<b>1.581.387,42</b>	<b>1.559.742,52</b>	<b>21.644,90</b>	<b>-50.237,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>310.530,00</b>		<b>310.530,00</b>	<b>282.589,65</b>	<b>282.589,65</b>	<b>281.797,35</b>	<b>792,30</b>	<b>27.940,35</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	125.740,00		125.740,00	111.918,39	111.918,39	111.918,39		13.821,61
2241	VEHICULOS	1.510,00		1.510,00					1.510,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.280,00		12.280,00	694,16	694,16	694,16		11.585,84
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>139.630,00</b>		<b>139.630,00</b>	<b>112.612,55</b>	<b>112.612,55</b>	<b>112.612,55</b>		<b>27.017,45</b>
2250	ESTATALES	290,00		290,00	21,50	21,50	21,50		268,50
2252	LOCALES	182.750,00		182.750,00	210.156,44	210.156,44	208.141,99	2.014,45	-27.406,44





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>183.040,00</b>		<b>183.040,00</b>	<b>210.177,94</b>	<b>210.177,94</b>	<b>208.163,49</b>	<b>2.014,45</b>	<b>-27.137,94</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	310.180,00		310.180,00	354.292,83	354.292,83	348.675,39	5.617,44	-44.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.200,00		28.200,00	126,01	126,01	126,01		28.073,99
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.300,00		28.300,00	126,01	126,01	126,01		28.173,99
2269	OTROS	20.420,00		20.420,00	15.751,45	15.751,45	15.751,45		4.668,55
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>359.200,00</b>		<b>359.200,00</b>	<b>370.170,29</b>	<b>370.170,29</b>	<b>364.552,85</b>	<b>5.617,44</b>	<b>-10.970,29</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	369.970,00		369.970,00	377.372,36	377.372,36	360.049,30	17.323,06	-7.402,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		-3.167,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.192.520,00		2.192.520,00	1.993.636,81	1.993.636,81	1.909.598,17	84.038,64	198.883,19
2274	SEGURIDAD	806.400,00		806.400,00	844.010,80	844.010,80	836.473,85	7.536,95	-37.610,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	361.110,00		361.110,00	121.948,98	121.948,98	113.581,26	8.367,72	239.161,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049.150,00		6.049.150,00	7.246.360,92	7.246.360,92	7.246.360,92		-1.197.210,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.049.150,00		6.049.150,00	7.246.360,92	7.246.360,92	7.246.360,92		-1.197.210,92
2279	OTROS	155.090,00		155.090,00	331.637,33	331.637,33	323.457,79	8.179,54	-176.547,33
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>9.934.340,00</b>		<b>9.934.340,00</b>	<b>10.918.234,20</b>	<b>10.918.234,20</b>	<b>10.792.788,29</b>	<b>125.445,91</b>	<b>-983.894,20</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>17.413.260,00</b>		<b>17.413.260,00</b>	<b>17.461.375,67</b>	<b>17.461.375,67</b>	<b>17.203.233,57</b>	<b>258.142,10</b>	<b>-48.115,67</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>126.490,00</b>		<b>126.490,00</b>	<b>182.029,34</b>	<b>182.029,34</b>	<b>182.029,34</b>		<b>-55.539,34</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>488.720,00</b>		<b>488.720,00</b>	<b>482.515,86</b>	<b>482.515,86</b>	<b>482.515,86</b>		<b>6.204,14</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>615.410,00</b>		<b>615.410,00</b>	<b>664.545,20</b>	<b>664.545,20</b>	<b>664.545,20</b>		<b>-49.135,20</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>					<b>8.950,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>					<b>8.950,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	120,00		120,00					120,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	120,00		120,00					120,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.732.570,00		1.732.570,00	2.821.700,15	2.821.700,15	2.718.122,01	103.578,14	-1.089.130,15
2516	CON EL I.N.G.S	120,00		120,00					120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.441.940,00		2.441.940,00	1.098.734,39	1.098.734,39	963.948,90	134.785,49	1.343.205,61
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>4.174.990,00</b>		<b>4.174.990,00</b>	<b>3.920.434,54</b>	<b>3.920.434,54</b>	<b>3.682.070,91</b>	<b>238.363,63</b>	<b>254.555,46</b>



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	120,00		120,00					120,00
<b>253</b>	<b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.079.850,00		1.079.850,00	1.051.957,32	1.051.957,32	1.026.676,94	25.280,38	27.892,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	187.840,00		187.840,00	161.838,14	161.838,14	158.593,69	3.244,45	26.001,86
25439	OTROS	463.930,00		463.930,00	235.783,85	235.783,85	229.398,42	6.385,43	228.146,15
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.731.620,00		1.731.620,00	1.449.579,31	1.449.579,31	1.414.669,05	34.910,26	282.040,69
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.573.110,00		1.573.110,00	807.850,51	807.850,51	783.824,08	24.026,43	765.259,49
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	71.910,00		71.910,00	61.541,97	61.541,97	60.317,49	1.224,48	10.368,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.435.260,00		2.435.260,00	1.711.865,30	1.711.865,30	1.674.749,63	37.115,67	723.394,70
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>5.811.900,00</b>		<b>5.811.900,00</b>	<b>4.030.837,09</b>	<b>4.030.837,09</b>	<b>3.933.560,25</b>	<b>97.276,84</b>	<b>1.781.062,91</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.053.320,00		1.053.320,00	8.181.338,29	8.181.338,29	7.935.521,27	245.817,02	-7.128.018,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	96.180,00		96.180,00					96.180,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.149.500,00</b>		<b>1.149.500,00</b>	<b>8.181.338,29</b>	<b>8.181.338,29</b>	<b>7.935.521,27</b>	<b>245.817,02</b>	<b>-7.031.838,29</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	288.550,00		288.550,00	261.774,77	261.774,77	261.774,77		26.775,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.779.020,00	-200.119,92	6.578.900,08	2.468.785,94	2.468.785,94	2.400.351,07	68.434,87	4.110.114,14
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>7.067.570,00</b>	<b>-200.119,92</b>	<b>6.867.450,08</b>	<b>2.730.560,71</b>	<b>2.730.560,71</b>	<b>2.662.125,84</b>	<b>68.434,87</b>	<b>4.136.889,37</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>18.204.080,00</b>	<b>-200.119,92</b>	<b>18.003.960,08</b>	<b>18.863.170,63</b>	<b>18.863.170,63</b>	<b>18.213.278,27</b>	<b>649.892,36</b>	<b>-859.210,55</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>43.167.970,00</b>	<b>-123.444,25</b>	<b>43.044.525,75</b>	<b>43.044.525,75</b>	<b>43.044.525,75</b>	<b>42.034.126,59</b>	<b>1.010.399,16</b>	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-203.759,64</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-203.759,64</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-203.759,64</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>	<b>240,36</b>		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	635.670,00	55.493,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48	691.163,48		
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>635.670,00</b>	<b>55.493,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>		
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>635.670,00</b>	<b>55.493,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>	<b>691.163,48</b>		
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>663.360,00</b>	<b>-121.210,05</b>	<b>542.149,95</b>	<b>542.149,95</b>	<b>542.149,95</b>	<b>513.382,83</b>	<b>28.767,12</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>663.360,00</b>	<b>-121.210,05</b>	<b>542.149,95</b>	<b>542.149,95</b>	<b>542.149,95</b>	<b>513.382,83</b>	<b>28.767,12</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.637.430,00	-373.992,12	7.263.437,88	7.147.613,18	7.147.613,18	7.058.854,33	88.758,85	115.824,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.637.430,00	-373.992,12	7.263.437,88	7.147.613,18	7.147.613,18	7.058.854,33	88.758,85	115.824,70
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.561.450,00		1.561.450,00	1.681.780,05	1.681.780,05	1.612.560,05	69.220,00	-120.330,05
4882	PROTESIS	1.561.450,00		1.561.450,00	1.681.780,05	1.681.780,05	1.612.560,05	69.220,00	-120.330,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	201.980,00		201.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-96.767,07
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	201.980,00		201.980,00	298.747,07	298.747,07	297.937,13	809,94	-96.767,07



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.</b>	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450.710,00		450.710,00	349.437,58	349.437,58	266.256,96	83.180,62	101.272,42
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.851.570,00</b>	<b>-373.992,12</b>	<b>9.477.577,88</b>	<b>9.477.577,88</b>	<b>9.477.577,88</b>	<b>9.235.608,47</b>	<b>241.969,41</b>	<b>-0,00</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.161.870,00	127.069,58	4.288.939,58	4.266.066,99	4.266.066,99	4.162.861,97	103.205,02	22.872,59
4890	RECETAS MEDICAS	4.161.870,00	127.069,58	4.288.939,58	4.266.066,99	4.266.066,99	4.162.861,97	103.205,02	22.872,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919.860,00		919.860,00	942.732,59	942.732,59	886.816,62	55.915,97	-22.872,59
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	919.860,00		919.860,00	942.732,59	942.732,59	886.816,62	55.915,97	-22.872,59
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>5.081.730,00</b>	<b>127.069,58</b>	<b>5.208.799,58</b>	<b>5.208.799,58</b>	<b>5.208.799,58</b>	<b>5.049.678,59</b>	<b>159.120,99</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.933.300,00</b>	<b>-246.922,54</b>	<b>14.686.377,46</b>	<b>14.686.377,46</b>	<b>14.686.377,46</b>	<b>14.285.287,06</b>	<b>401.090,40</b>	<b>-0,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>16.232.330,00</b>	<b>-312.639,11</b>	<b>15.919.690,89</b>	<b>15.919.690,89</b>	<b>15.919.690,89</b>	<b>15.489.833,37</b>	<b>429.857,52</b>	<b>-0,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>105.620.700,00</b>	<b>-1.846.081,06</b>	<b>103.774.618,94</b>	<b>103.774.618,94</b>	<b>103.774.618,94</b>	<b>102.314.967,92</b>	<b>1.459.651,02</b>	
6220	ADQUISICIONES	6.898.630,00	1.423.255,06	8.321.885,06	8.010.193,47	8.010.193,47	7.631.491,43	378.702,04	311.691,59
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.898.630,00</b>	<b>1.423.255,06</b>	<b>8.321.885,06</b>	<b>8.010.193,47</b>	<b>8.010.193,47</b>	<b>7.631.491,43</b>	<b>378.702,04</b>	<b>311.691,59</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.460.000,00</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>120.742,55</b>	<b>120.742,55</b>	<b>119.532,55</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.339.257,45</b>
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>301.439,31</b>	<b>301.439,31</b>	<b>301.439,31</b>		<b>-301.339,31</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>					<b>160.000,00</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>671.600,00</b>		<b>671.600,00</b>					<b>671.600,00</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>9.190.430,00</b>	<b>1.423.255,06</b>	<b>10.613.685,06</b>	<b>8.432.375,33</b>	<b>8.432.375,33</b>	<b>8.052.463,29</b>	<b>379.912,04</b>	<b>2.181.309,73</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>388.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>2.792.043,83</b>	<b>2.792.043,83</b>	<b>1.302.869,37</b>	<b>1.489.174,46</b>	<b>-1.584.043,83</b>
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>537.600,00</b>		<b>537.600,00</b>	<b>1.478.799,70</b>	<b>1.478.799,70</b>	<b>1.403.832,84</b>	<b>74.966,86</b>	<b>-941.199,70</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>138.967,77</b>	<b>138.967,77</b>	<b>120.212,77</b>	<b>18.755,00</b>	<b>761.032,23</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>1.390.200,00</b>	<b>950.419,33</b>	<b>2.340.619,33</b>	<b>2.706.161,69</b>	<b>2.706.161,69</b>	<b>2.667.026,65</b>	<b>39.135,04</b>	<b>-365.542,36</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3.215.900,00</b>	<b>1.770.419,33</b>	<b>4.986.319,33</b>	<b>7.115.972,99</b>	<b>7.115.972,99</b>	<b>5.493.941,63</b>	<b>1.622.031,36</b>	<b>-2.129.653,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>12.406.330,00</b>	<b>3.193.674,39</b>	<b>15.600.004,39</b>	<b>15.548.348,32</b>	<b>15.548.348,32</b>	<b>13.546.404,92</b>	<b>2.001.943,40</b>	<b>51.656,07</b>
72069	OTRAS	1.670,00		1.670,00					1,670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1,670,00		1,670,00					1,670,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,670,00</b>		<b>1,670,00</b>					<b>1,670,00</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,670,00</b>		<b>1,670,00</b>					<b>1,670,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>1,670,00</b>		<b>1,670,00</b>					<b>1,670,00</b>



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.408.000,00	3.193.674,39	15.601.674,39	15.548.348,32	15.548.348,32	13.546.404,92	2.001.943,40	53.326,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028.700,00	1.347.593,33	119.376.293,33	119.322.967,26	119.322.967,26	115.861.372,84	3.461.594,42	53.326,07
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	118.028.700,00	1.347.593,33	119.376.293,33	119.322.967,26	119.322.967,26	115.861.372,84	3.461.594,42	53.326,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	118.028.700,00	1.347.593,33	119.376.293,33	119.322.967,26	119.322.967,26	115.861.372,84	3.461.594,42	53.326,07



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.423.200,00	-288.680,26	19.134.519,74	18.791.426,28	18.791.426,28	18.791.426,28		343.093,46
1309	OTRO PERSONAL	19.423.200,00	-288.680,26	19.134.519,74	18.791.426,28	18.791.426,28	18.791.426,28		343.093,46
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>19.423.200,00</b>	<b>-288.680,26</b>	<b>19.134.519,74</b>	<b>18.791.426,28</b>	<b>18.791.426,28</b>	<b>18.791.426,28</b>		<b>343.093,46</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	968.350,00		968.350,00	1.540.758,96	1.540.758,96	1.540.758,96		-572.408,96
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>968.350,00</b>		<b>968.350,00</b>	<b>1.540.758,96</b>	<b>1.540.758,96</b>	<b>1.540.758,96</b>		<b>-572.408,96</b>
1329	OTRAS	9.900,00		9.900,00	17.661,53	17.661,53	17.661,53		-7.761,53
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>9.900,00</b>		<b>9.900,00</b>	<b>17.661,53</b>	<b>17.661,53</b>	<b>17.661,53</b>		<b>-7.761,53</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200.000,00		200.000,00	247.221,34	247.221,34	247.221,34		-47.221,34
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>201.000,00</b>		<b>201.000,00</b>	<b>247.221,34</b>	<b>247.221,34</b>	<b>247.221,34</b>		<b>-46.221,34</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>264.970,00</b>		<b>264.970,00</b>	<b>85.466,77</b>	<b>85.466,77</b>	<b>85.466,77</b>		<b>179.503,23</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>20.867.420,00</b>	<b>-288.680,26</b>	<b>20.578.739,74</b>	<b>20.682.534,88</b>	<b>20.682.534,88</b>	<b>20.682.534,88</b>		<b>-103.795,14</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.800.340,00	493.886,34	6.294.226,34	6.294.226,34	6.294.226,34	6.294.226,34		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.800.340,00</b>	<b>493.886,34</b>	<b>6.294.226,34</b>	<b>6.294.226,34</b>	<b>6.294.226,34</b>	<b>6.294.226,34</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	250.000,00	-75.906,53	174.093,47	174.093,47	174.093,47	166.618,93	7.474,54	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.550,00		28.550,00	28.342,76	28.342,76	28.342,76		207,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	90.820,00		90.820,00	78.992,02	78.992,02	78.992,02		11.827,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	292.910,00	-10.585,12	282.324,88	282.324,88	282.324,88	282.324,88		
1625	SEGUROS	105.990,00		105.990,00	123.921,84	123.921,84	123.921,84		-17.931,84
1629	OTROS	251.600,00		251.600,00	141.908,24	141.908,24	141.908,24		109.691,76
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.019.870,00</b>	<b>-86.491,65</b>	<b>933.378,35</b>	<b>829.583,21</b>	<b>829.583,21</b>	<b>822.108,67</b>	<b>7.474,54</b>	<b>103.795,14</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.820.210,00</b>	<b>407.394,69</b>	<b>7.227.604,69</b>	<b>7.123.809,55</b>	<b>7.123.809,55</b>	<b>7.116.335,01</b>	<b>7.474,54</b>	<b>103.795,14</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.687.630,00</b>	<b>118.714,43</b>	<b>27.806.344,43</b>	<b>27.806.344,43</b>	<b>27.806.344,43</b>	<b>27.798.869,89</b>	<b>7.474,54</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.770,00	-31.770,00						
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32.960,00		32.960,00	53.910,56	53.910,56	45.924,56	7.986,00	-20.950,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.990,00		2.990,00	466,10	466,10	466,10		2.523,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	33.520,00		33.520,00	25.971,67	25.971,67	25.971,67		7.548,33
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>101.340,00</b>	<b>-31.770,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>80.348,33</b>	<b>80.348,33</b>	<b>72.362,33</b>	<b>7.986,00</b>	<b>-10.778,33</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	698.700,00		698.700,00	722.569,24	722.569,24	681.584,53	40.984,71	-23.869,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.499.440,00		2.499.440,00	2.634.724,19	2.634.724,19	2.554.346,50	80.377,69	-135.284,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	810,00		810,00	1.557,44	1.557,44	1.557,44		-747,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	112.440,00		112.440,00	44.933,98	44.933,98	44.933,98		67.506,02



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>262.790,00</b>		<b>262.790,00</b>	<b>210.441,87</b>	<b>210.441,87</b>	<b>203.278,97</b>	<b>7.162,90</b>	<b>52.348,13</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3.574.280,00</b>		<b>3.574.280,00</b>	<b>3.614.226,72</b>	<b>3.614.226,72</b>	<b>3.485.701,42</b>	<b>128.525,30</b>	<b>-39.946,72</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.760,00		175.760,00	164.164,44	164.164,44	153.232,72	10.931,72	11.595,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	172.670,00		172.670,00	71.628,92	71.628,92	70.583,85	1.045,07	101.041,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	3.913,22	3.913,22	3.913,22		-3.813,22
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>348.530,00</b>		<b>348.530,00</b>	<b>239.706,58</b>	<b>239.706,58</b>	<b>227.729,79</b>	<b>11.976,79</b>	<b>108.823,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.682.870,00		1.682.870,00	1.167.387,18	1.167.387,18	1.167.387,18		515.482,82
22101	AGUA	289.290,00		289.290,00	164.158,16	164.158,16	154.642,58	9.515,58	125.131,84
22102	GAS	97.550,00		97.550,00	54.683,34	54.683,34	54.683,34		42.866,66
22103	COMBUSTIBLE	580,00		580,00	233,45	233,45	233,45		346,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.070.290,00		2.070.290,00	1.386.462,13	1.386.462,13	1.376.946,55	9.515,58	683.827,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162.590,00		1.162.590,00	1.173.797,39	1.173.797,39	1.129.025,44	44.771,95	-11.207,39
22112	HEMODERIVADOS	43.470,00		43.470,00	50.258,53	50.258,53	44.468,74	5.789,79	-6.788,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.206.060,00		1.206.060,00	1.224.055,92	1.224.055,92	1.173.494,18	50.561,74	-17.995,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.640,00		20.640,00	78.367,20	78.367,20	74.844,18	3.523,02	-57.727,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.270,00		4.270,00	1.720,79	1.720,79	1.720,79		2.549,21
22140	LENCERIA	44.770,00		44.770,00	10.666,15	10.666,15	10.666,15		34.103,85
22141	VESTUARIO	80.330,00		80.330,00	254.125,41	254.125,41	251.136,94	2.988,47	-173.795,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	125.100,00		125.100,00	264.791,56	264.791,56	261.803,09	2.988,47	-139.691,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495.890,00		495.890,00	463.206,17	463.206,17	433.794,33	29.411,84	32.683,83
22160	IMPLANTES	3.740.450,00		3.740.450,00	3.887.230,95	3.887.230,95	3.627.433,07	259.797,88	-146.780,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883.310,00		2.883.310,00	3.587.554,15	3.587.554,15	3.475.960,45	111.593,70	-704.244,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.623.760,00		6.623.760,00	7.474.785,10	7.474.785,10	7.103.393,52	371.391,58	-851.025,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	766.680,00		766.680,00	556.855,94	556.855,94	550.958,42	5.897,52	209.824,06
2219	OTROS SUMINISTROS	82.400,00		82.400,00	58.995,42	58.995,42	58.995,42		23.404,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.395.090,00</b>		<b>11.395.090,00</b>	<b>11.509.240,23</b>	<b>11.509.240,23</b>	<b>11.035.950,48</b>	<b>473.289,75</b>	<b>-114.150,23</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	429.390,00		429.390,00	463.493,66	463.493,66	452.354,55	11.139,11	-34.103,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	429.390,00		429.390,00	463.493,66	463.493,66	452.354,55	11.139,11	-34.103,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	141.820,00		141.820,00	101.207,88	101.207,88	101.207,88		40.612,12
2229	OTRAS	2.610,00		2.610,00	1.807,90	1.807,90	1.807,90		802,10
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>573.820,00</b>		<b>573.820,00</b>	<b>566.509,44</b>	<b>566.509,44</b>	<b>555.370,33</b>	<b>11.139,11</b>	<b>7.310,56</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>51.550,00</b>		<b>51.550,00</b>	<b>41.058,87</b>	<b>41.058,87</b>	<b>41.058,87</b>		<b>10.491,13</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	72.100,00		72.100,00	66.838,95	66.838,95	66.838,95		5.261,05
2241	VEHICULOS	1.150,00		1.150,00	1.601,18	1.601,18	1.601,18		-451,18
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.590,00		4.590,00	702,59	702,59	702,59		3.887,41
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>77.940,00</b>		<b>77.940,00</b>	<b>69.142,72</b>	<b>69.142,72</b>	<b>69.142,72</b>		<b>8.797,28</b>



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.</b>	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	100,00		100,00	242,46	242,46	242,46		-142,46
2252	LOCALES	234.160,00		234.160,00	213.119,21	213.119,21	213.119,21		21.040,79
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>234.260,00</b>		<b>234.260,00</b>	<b>213.361,67</b>	<b>213.361,67</b>	<b>213.361,67</b>		<b>20.898,33</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.010,00		4.010,00	5.519,93	5.519,93	5.519,93		-1.509,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.350,00		32.350,00					32.350,00
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.450,00		32.450,00					32.450,00
2269	OTROS	23.430,00		23.430,00	9.410,36	9.410,36	9.410,36		14.019,64
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>60.190,00</b>		<b>60.190,00</b>	<b>14.930,29</b>	<b>14.930,29</b>	<b>14.930,29</b>		<b>45.259,71</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.420,00		14.420,00	22.402,95	22.402,95	22.402,95		-7.982,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.370,00		14.370,00	4.002,50	4.002,50	4.002,50		10.367,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.215.930,00		4.215.930,00	3.677.955,97	3.677.955,97	3.521.730,40	156.225,57	537.974,03
2274	SEGURIDAD	884.430,00		884.430,00	933.037,56	933.037,56	925.233,51	7.804,05	-48.607,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711.740,00		711.740,00	618.904,47	618.904,47	618.741,56	162,91	92.835,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203.780,00		203.780,00	153.519,49	153.519,49	149.202,56	4.316,93	50.260,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762.350,00		2.762.350,00	2.476.462,04	2.476.462,04	2.476.462,04		285.887,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.762.350,00		2.762.350,00	2.476.462,04	2.476.462,04	2.476.462,04		285.887,96
2279	OTROS	215.730,00		215.730,00	252.958,82	252.958,82	243.793,74	9.165,08	-37.228,82
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>9.022.750,00</b>		<b>9.022.750,00</b>	<b>8.139.243,80</b>	<b>8.139.243,80</b>	<b>7.961.569,26</b>	<b>177.674,54</b>	<b>883.506,20</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>21.764.130,00</b>		<b>21.764.130,00</b>	<b>20.793.193,60</b>	<b>20.793.193,60</b>	<b>20.119.113,41</b>	<b>674.080,19</b>	<b>970.936,40</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>28.010,00</b>		<b>28.010,00</b>	<b>33.846,08</b>	<b>33.846,08</b>	<b>33.846,08</b>		<b>-5.836,08</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>64.940,00</b>		<b>64.940,00</b>	<b>55.725,61</b>	<b>55.725,61</b>	<b>55.725,61</b>		<b>9.214,39</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>93.150,00</b>		<b>93.150,00</b>	<b>89.571,69</b>	<b>89.571,69</b>	<b>89.571,69</b>		<b>3.578,31</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>4.260,00</b>		<b>4.260,00</b>					<b>4.260,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.260,00</b>		<b>4.260,00</b>					<b>4.260,00</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95.520,00		95.520,00	149.713,79	149.713,79	145.697,89	4.015,90	-54.193,79
2523	CON ENTES TERRITORIALES	232.870,00		232.870,00	104.612,54	104.612,54	97.548,54	7.064,00	128.257,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160.610,00		9.160.610,00	10.292.896,27	10.292.896,27	9.813.241,06	479.655,21	-1.132.286,27





<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00					120,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	62.710,00		62.710,00					62.710,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>9.551.950,00</b>		<b>9.551.950,00</b>	<b>10.547.222,60</b>	<b>10.547.222,60</b>	<b>10.056.487,49</b>	<b>490.735,11</b>	<b>-995.272,60</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	120,00		120,00					120,00
<b>253</b>	<b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	430.730,00		430.730,00	875,00	875,00	875,00		429.855,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	130.490,00		130.490,00	1.056,10	1.056,10	1.056,10		129.433,90
25439	OTROS	446.480,00		446.480,00	168.029,00	168.029,00	167.399,00	630,00	278.451,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.007.700,00		1.007.700,00	169.960,10	169.960,10	169.330,10	630,00	837.739,90
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	142.780,00		142.780,00	1.581,84	1.581,84	1.581,84		141.198,16
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13.700,00		13.700,00	147,00	147,00	147,00		13.553,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.338.600,00	-2.217.908,60	1.120.691,40	1.578.552,01	1.578.552,01	1.553.978,79	24.573,22	-457.860,61
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>4.502.780,00</b>	<b>-2.217.908,60</b>	<b>2.284.871,40</b>	<b>1.750.240,95</b>	<b>1.750.240,95</b>	<b>1.725.037,73</b>	<b>25.203,22</b>	<b>534.630,45</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	844.130,00		844.130,00					844.130,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	830,00		830,00					830,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>844.960,00</b>		<b>844.960,00</b>					<b>844.960,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	29.510,00		29.510,00	4.166,01	4.166,01	4.166,01		25.343,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.372.630,00	-1.540.000,00	7.832.630,00	9.170.461,50	9.170.461,50	8.917.834,13	252.627,37	-1.337.831,50
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>9.402.140,00</b>	<b>-1.540.000,00</b>	<b>7.862.140,00</b>	<b>9.174.627,51</b>	<b>9.174.627,51</b>	<b>8.922.000,14</b>	<b>252.627,37</b>	<b>-1.312.487,51</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>24.301.950,00</b>	<b>-3.757.908,60</b>	<b>20.544.041,40</b>	<b>21.472.091,06</b>	<b>21.472.091,06</b>	<b>20.703.525,36</b>	<b>768.565,70</b>	<b>-928.049,66</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>49.839.110,00</b>	<b>-3.789.678,60</b>	<b>46.049.431,40</b>	<b>46.049.431,40</b>	<b>46.049.431,40</b>	<b>44.470.274,21</b>	<b>1.579.157,19</b>	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.052,06</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.052,06</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.060,00</b>	<b>-6.052,06</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.771.830,00	273.798,57	4.045.628,57	4.045.628,57	4.045.628,57	4.045.628,57		
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.771.830,00</b>	<b>273.798,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>		
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.771.830,00</b>	<b>273.798,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>	<b>4.045.628,57</b>		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.210,00	-21.410,82	25.799,18	35.940,51	35.940,51	35.627,43	313,08	-10.141,33
4882	PROTESIS	47.210,00	-21.410,82	25.799,18	35.940,51	35.940,51	35.627,43	313,08	-10.141,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	43.570,00		43.570,00	35.428,67	35.428,67	35.428,67		8.141,33
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43.570,00		43.570,00	35.428,67	35.428,67	35.428,67		8.141,33



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	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>92.780,00</b>	<b>-21.410,82</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.056,10</b>	<b>313,08</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>92.780,00</b>	<b>-21.410,82</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.369,18</b>	<b>71.056,10</b>	<b>313,08</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.864.610,00</b>	<b>252.387,75</b>	<b>4.116.997,75</b>	<b>4.116.997,75</b>	<b>4.116.997,75</b>	<b>4.116.684,67</b>	<b>313,08</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.397.410,00</b>	<b>-3.424.628,48</b>	<b>77.972.781,52</b>	<b>77.972.781,52</b>	<b>77.972.781,52</b>	<b>76.385.836,71</b>	<b>1.586.944,81</b>	
6220	ADQUISICIONES	3.242.390,00	-295.495,61	2.946.894,39	2.990.161,90	2.990.161,90	2.621.096,78	369.065,12	-43.267,51
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.242.390,00</b>	<b>-295.495,61</b>	<b>2.946.894,39</b>	<b>2.990.161,90</b>	<b>2.990.161,90</b>	<b>2.621.096,78</b>	<b>369.065,12</b>	<b>-43.267,51</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.000,00	-71.281,81	73.718,19	7.107,02	7.107,02	7.107,02		66.611,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00	-248.718,19	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00	4.198,70	4.198,70	4.198,70		-4.098,70
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>3.637.690,00</b>	<b>-615.495,61</b>	<b>3.022.194,39</b>	<b>3.002.749,43</b>	<b>3.002.749,43</b>	<b>2.633.684,31</b>	<b>369.065,12</b>	<b>19.444,96</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.030.000,00	-400.000,00	630.000,00	532.483,55	532.483,55	482.632,05	49.851,50	97.516,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	321.500,00	-100.000,00	221.500,00	174.133,46	174.133,46	157.321,72	16.811,74	47.366,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	14.134,97	14.134,97	14.134,97		-14.034,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>1.362.700,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>862.700,00</b>	<b>720.751,98</b>	<b>720.751,98</b>	<b>654.088,74</b>	<b>66.663,24</b>	<b>141.948,02</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.000.390,00</b>	<b>-1.115.495,61</b>	<b>3.884.894,39</b>	<b>3.723.501,41</b>	<b>3.723.501,41</b>	<b>3.287.773,05</b>	<b>435.728,36</b>	<b>161.392,98</b>
72069	OTRAS	106.490,00		106.490,00					106.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	106.490,00		106.490,00					106.490,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>106.490,00</b>		<b>106.490,00</b>					<b>106.490,00</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>106.490,00</b>		<b>106.490,00</b>					<b>106.490,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>106.490,00</b>		<b>106.490,00</b>					<b>106.490,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.106.880,00</b>	<b>-1.115.495,61</b>	<b>3.991.384,39</b>	<b>3.723.501,41</b>	<b>3.723.501,41</b>	<b>3.287.773,05</b>	<b>435.728,36</b>	<b>267.882,98</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.504.290,00</b>	<b>-4.540.124,09</b>	<b>81.964.165,91</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>79.673.609,76</b>	<b>2.022.673,17</b>	<b>267.882,98</b>



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>86.504.290,00</b>	<b>-4.540.124,09</b>	<b>81.964.165,91</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>79.673.609,76</b>	<b>2.022.673,17</b>	<b>267.882,98</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>86.504.290,00</b>	<b>-4.540.124,09</b>	<b>81.964.165,91</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>81.696.282,93</b>	<b>79.673.609,76</b>	<b>2.022.673,17</b>	<b>267.882,98</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.942.090,00	-282.273,98	2.659.816,02	2.736.119,97	2.736.119,97	2.736.119,97		-76.303,95
1309	OTRO PERSONAL	2.942.090,00	-282.273,98	2.659.816,02	2.736.119,97	2.736.119,97	2.736.119,97		-76.303,95
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.942.090,00</b>	<b>-282.273,98</b>	<b>2.659.816,02</b>	<b>2.736.119,97</b>	<b>2.736.119,97</b>	<b>2.736.119,97</b>		<b>-76.303,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00	30.246,46	30.246,46	30.246,46		-29.246,46
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>30.246,46</b>	<b>30.246,46</b>	<b>30.246,46</b>		<b>-29.246,46</b>
1329	OTRAS	2.670,00		2.670,00	2.947,21	2.947,21	2.947,21		-277,21
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>2.670,00</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.947,21</b>	<b>2.947,21</b>	<b>2.947,21</b>		<b>-277,21</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	56,64	56,64	56,64		49.943,36
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>56,64</b>	<b>56,64</b>	<b>56,64</b>		<b>50.943,36</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>40.370,00</b>		<b>40.370,00</b>	<b>4.437,39</b>	<b>4.437,39</b>	<b>4.437,39</b>		<b>35.932,61</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.037.130,00</b>	<b>-282.273,98</b>	<b>2.754.856,02</b>	<b>2.773.807,67</b>	<b>2.773.807,67</b>	<b>2.773.807,67</b>		<b>-18.951,65</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	906.350,00	40.800,34	947.150,34	947.150,34	947.150,34	947.150,34		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>906.350,00</b>	<b>40.800,34</b>	<b>947.150,34</b>	<b>947.150,34</b>	<b>947.150,34</b>	<b>947.150,34</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-11.375,06	38.624,94	38.624,94	38.624,94	36.827,50	1.797,44	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	64.220,00		64.220,00	68.092,76	68.092,76	61.223,36	6.869,40	-3.872,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.490,00		2.490,00	2.900,76	2.900,76	2.900,76		-410,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.700,00	-5.869,39	50.830,61	50.830,61	50.830,61	50.830,61		
1625	SEGUROS	16.150,00		16.150,00	6.336,71	6.336,71	6.336,71		9.813,29
1629	OTROS	20.530,00		20.530,00	7.108,12	7.108,12	7.108,12		13.421,88
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>210.090,00</b>	<b>-17.244,45</b>	<b>192.845,55</b>	<b>173.893,90</b>	<b>173.893,90</b>	<b>165.227,06</b>	<b>8.666,84</b>	<b>18.951,65</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.116.440,00</b>	<b>23.555,89</b>	<b>1.139.995,89</b>	<b>1.121.044,24</b>	<b>1.121.044,24</b>	<b>1.112.377,40</b>	<b>8.666,84</b>	<b>18.951,65</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.153.570,00</b>	<b>-258.718,09</b>	<b>3.894.851,91</b>	<b>3.894.851,91</b>	<b>3.894.851,91</b>	<b>3.886.185,07</b>	<b>8.666,84</b>	<b>-0,00</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.750,00	-58.561,01	113.188,99	113.188,99	113.188,99	112.269,07	919,92	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	170,00		170,00	633,82	633,82	633,82		-463,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	110,00		110,00	82,20	82,20	82,20		27,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	2,17	2,17	2,17		197,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.890,00		1.890,00	1.348,41	1.348,41	1.348,41		541,59
209	CANONES	480,00		480,00	479,44	479,44	479,44		0,56
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>174.600,00</b>	<b>-58.561,01</b>	<b>116.038,99</b>	<b>115.735,03</b>	<b>115.735,03</b>	<b>114.815,11</b>	<b>919,92</b>	<b>303,96</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.380,00		3.380,00	18.050,24	18.050,24	17.821,50	228,74	-14.670,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.410,00		66.410,00	37.056,10	37.056,10	35.941,05	1.115,05	29.353,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	640,00		640,00					640,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00		2.380,00	1.232,85	1.232,85	1.232,85		1.147,15



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.360,00</b>		<b>10.360,00</b>	<b>8.045,73</b>	<b>8.045,73</b>	<b>7.673,83</b>	<b>371,90</b>	<b>2.314,27</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>83.170,00</b>		<b>83.170,00</b>	<b>64.384,92</b>	<b>64.384,92</b>	<b>62.669,23</b>	<b>1.715,69</b>	<b>18.785,08</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.660,00	50.000,00	90.660,00	123.901,00	123.901,00	123.200,62	700,38	-33.241,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	490,00		490,00	3.366,43	3.366,43	1.996,04	1.370,39	-2.876,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	110,00		110,00	76,88	76,88	76,88		33,12
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>41.260,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91.260,00</b>	<b>127.344,31</b>	<b>127.344,31</b>	<b>125.273,54</b>	<b>2.070,77</b>	<b>-36.084,31</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.780,00		45.780,00	25.704,64	25.704,64	25.703,17	1,47	20.075,36
22101	AGUA	1.540,00		1.540,00	1.330,30	1.330,30	1.289,93	40,37	209,70
22102	GAS	600,00		600,00	535,32	535,32	535,32		64,68
22103	COMBUSTIBLE	110,00		110,00					110,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	48.030,00		48.030,00	27.570,26	27.570,26	27.528,42	41,84	20.459,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	25,95	25,95	25,95		84,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	300,00		300,00	1.612,51	1.612,51	1.612,51		-1.312,51
2219	OTROS SUMINISTROS	2.060,00		2.060,00	1.795,21	1.795,21	1.792,24	2,97	264,79
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>50.500,00</b>		<b>50.500,00</b>	<b>31.003,93</b>	<b>31.003,93</b>	<b>30.959,12</b>	<b>44,81</b>	<b>19.496,07</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	34.510,00		34.510,00	35.048,20	35.048,20	34.469,86	578,34	-538,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.510,00		34.510,00	35.048,20	35.048,20	34.469,86	578,34	-538,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.800,00		7.800,00	5.184,94	5.184,94	5.184,94		2.615,06
2229	OTRAS	110,00		110,00					110,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>42.420,00</b>		<b>42.420,00</b>	<b>40.233,14</b>	<b>40.233,14</b>	<b>39.654,80</b>	<b>578,34</b>	<b>2.186,86</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>30.210,86</b>	<b>30.210,86</b>	<b>22.781,46</b>	<b>7.429,40</b>	<b>-29.930,86</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.440,00		3.440,00	2.840,85	2.840,85	2.840,85		599,15
2241	VEHICULOS	530,00		530,00					530,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	270,00		270,00	4,92	4,92	4,92		265,08
2249	OTROS RIESGOS	110,00		110,00					110,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.350,00</b>		<b>4.350,00</b>	<b>2.845,77</b>	<b>2.845,77</b>	<b>2.845,77</b>		<b>1.504,23</b>
2250	ESTATALES	110,00		110,00	0,58	0,58	0,58		109,42
2252	LOCALES	5.530,00		5.530,00	5.857,63	5.857,63	5.855,87	1,76	-327,63
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.640,00</b>		<b>5.640,00</b>	<b>5.858,21</b>	<b>5.858,21</b>	<b>5.856,45</b>	<b>1,76</b>	<b>-218,21</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	110,00		110,00					110,00
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00					220,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	110,00		110,00					110,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.820,00		32.820,00	6.919,63	6.919,63	6.919,63		25.900,37
22661	CURSOS DE FORMACION	110,00		110,00					110,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.930,00		32.930,00	6.919,63	6.919,63	6.919,63		26.010,37



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	23.770,00		23.770,00	50.377,70	50.377,70	50.377,70		-26.607,70
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>57.140,00</b>		<b>57.140,00</b>	<b>57.297,33</b>	<b>57.297,33</b>	<b>57.297,33</b>		<b>-157,33</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	110,00		110,00	8.222,60	8.222,60	8.222,60		-8.112,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	110,00		110,00					110,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.550,00		89.550,00	51.593,27	51.593,27	49.071,50	2.521,77	37.956,73
2274	SEGURIDAD	20.100,00		20.100,00	23.192,85	23.192,85	22.901,82	291,03	-3.092,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.970,00		4.970,00	2.693,12	2.693,12	2.468,99	224,13	2.276,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	182.980,00	-94.974,83	88.005,17	107.128,79	107.128,79	107.128,79		-19.123,62
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	182.980,00	-94.974,83	88.005,17	107.128,79	107.128,79	107.128,79		-19.123,62
2279	OTROS	9.680,00	120.000,00	129.680,00	151.195,45	151.195,45	138.127,45	13.068,00	-21.515,45
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>307.500,00</b>	<b>25.025,17</b>	<b>332.525,17</b>	<b>344.026,08</b>	<b>344.026,08</b>	<b>327.921,15</b>	<b>16.104,93</b>	<b>-11.500,91</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>509.090,00</b>	<b>75.025,17</b>	<b>584.115,17</b>	<b>638.819,63</b>	<b>638.819,63</b>	<b>612.589,62</b>	<b>26.230,01</b>	<b>-54.704,46</b>
230	DIETAS	15.780,00		15.780,00	57.272,82	57.272,82	57.272,82		-41.492,82
231	LOCOMOCION	164.290,00	110.000,00	274.290,00	254.171,76	254.171,76	254.171,76		20.118,24
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	180.180,00	110.000,00	290.180,00	311.444,58	311.444,58	311.444,58		-21.264,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.070,00	100.000,00	104.070,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00		56.880,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.070,00	100.000,00	104.070,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00		56.880,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	951.110,00	226.464,16	1.177.574,16	1.177.574,16	1.177.574,16	1.148.708,54	28.865,62	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	-1.000,00						
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	-1.000,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	-1.000,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.105.680,00</b>	<b>-33.253,93</b>	<b>5.072.426,07</b>	<b>5.072.426,07</b>	<b>5.072.426,07</b>	<b>5.034.893,61</b>	<b>37.532,46</b>	
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00	34.373,67	34.373,67	31.969,29	2.404,38	-24.373,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	34.373,67	34.373,67	31.969,29	2.404,38	-24.373,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	135.252,04	135.352,04	175.426,19	175.426,19	175.426,19		-40.074,15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	20.543,79	20.543,79	20.543,79		-20.443,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.500,00	135.252,04	145.752,04	230.343,65	230.343,65	227.939,27	2.404,38	-84.591,61



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	416.508,72	446.508,72	31.925,31	31.925,31	31.925,31		414.583,41
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	53.511,00	53.511,00	53.511,00		-33.511,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.638,77	2.638,77	2.638,77		-1.638,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	61.100,00	416.508,72	477.608,72	88.075,08	88.075,08	88.075,08		389.533,64
6	INVERSIONES REALES	71.600,00	551.760,76	623.360,76	318.418,73	318.418,73	316.014,35	2.404,38	304.942,03
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>71.600,00</b>	<b>551.760,76</b>	<b>623.360,76</b>	<b>318.418,73</b>	<b>318.418,73</b>	<b>316.014,35</b>	<b>2.404,38</b>	<b>304.942,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.177.280,00</b>	<b>518.506,83</b>	<b>5.695.786,83</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.350.907,96</b>	<b>39.936,84</b>	<b>304.942,03</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>5.177.280,00</b>	<b>518.506,83</b>	<b>5.695.786,83</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.350.907,96</b>	<b>39.936,84</b>	<b>304.942,03</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.177.280,00</b>	<b>518.506,83</b>	<b>5.695.786,83</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.390.844,80</b>	<b>5.350.907,96</b>	<b>39.936,84</b>	<b>304.942,03</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	120.586.000,00		120.586.000,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		3.747.985,71
800	A CORTO PLAZO	77.835.510,00		77.835.510,00					77.835.510,00
801	A LARGO PLAZO	343.118.800,00		343.118.800,00					343.118.800,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	420.954.310,00		420.954.310,00					420.954.310,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.954.310,00		420.954.310,00					420.954.310,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	420.954.310,00		420.954.310,00					420.954.310,00
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	541.540.310,00		541.540.310,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		424.702.295,71
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	541.540.310,00		541.540.310,00	116.838.014,29	116.838.014,29	116.838.014,29		424.702.295,71



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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	212.100,00		212.100,00	102.545,85	102.545,85	102.545,85		109.554,15
13019	OTROS DIRECTIVOS	640.000,00		640.000,00	313.878,62	313.878,62	313.878,62		326.121,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	640.000,00		640.000,00	313.878,62	313.878,62	313.878,62		326.121,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.241.710,00	-1.952.353,22	30.289.356,78	30.404.666,93	30.404.666,93	30.404.666,93		-115.310,15
1309	OTRO PERSONAL	32.241.710,00	-1.952.353,22	30.289.356,78	30.404.666,93	30.404.666,93	30.404.666,93		-115.310,15
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>33.093.810,00</b>	<b>-1.952.353,22</b>	<b>31.141.456,78</b>	<b>30.821.091,40</b>	<b>30.821.091,40</b>	<b>30.821.091,40</b>		<b>320.365,38</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.095.030,00		1.095.030,00	1.405.297,46	1.405.297,46	1.405.297,46		-310.267,46
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.095.030,00</b>		<b>1.095.030,00</b>	<b>1.405.297,46</b>	<b>1.405.297,46</b>	<b>1.405.297,46</b>		<b>-310.267,46</b>
1329	OTRAS	36.210,00		36.210,00	49.425,19	49.425,19	49.425,19		-13.215,19
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>36.210,00</b>		<b>36.210,00</b>	<b>49.425,19</b>	<b>49.425,19</b>	<b>49.425,19</b>		<b>-13.215,19</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400.000,00		400.000,00	334.208,30	334.208,30	334.208,30		65.791,70
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>	<b>334.208,30</b>	<b>334.208,30</b>	<b>334.208,30</b>		<b>66.791,70</b>
1350	ALTOS CARGOS				102.545,76	102.545,76	102.545,76		-102.545,76
1352	OTROS DIRECTIVOS				313.878,38	313.878,38	313.878,38		-313.878,38
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>				<b>416.424,14</b>	<b>416.424,14</b>	<b>416.424,14</b>		<b>-416.424,14</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>466.710,00</b>		<b>466.710,00</b>	<b>120.177,83</b>	<b>120.177,83</b>	<b>120.177,83</b>		<b>346.532,17</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>35.092.760,00</b>	<b>-1.952.353,22</b>	<b>33.140.406,78</b>	<b>33.146.624,32</b>	<b>33.146.624,32</b>	<b>33.146.624,32</b>		<b>-6.217,54</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.899.520,00	445.891,37	10.345.411,37	10.345.411,37	10.345.411,37	10.345.411,37		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.899.520,00</b>	<b>445.891,37</b>	<b>10.345.411,37</b>	<b>10.345.411,37</b>	<b>10.345.411,37</b>	<b>10.345.411,37</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	450.000,00	-30.490,23	419.509,77	419.509,77	419.509,77	408.075,75	11.434,02	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	760.820,00		760.820,00	760.361,41	760.361,41	688.115,01	72.246,40	458,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	42.860,00		42.860,00	34.168,34	34.168,34	34.168,34		8.691,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	661.860,00	-53.272,17	608.587,83	608.587,83	608.587,83	607.765,31	822,52	
1625	SEGUROS	186.690,00		186.690,00	172.684,50	172.684,50	172.684,50		14.005,50
1629	OTROS	152.460,00		152.460,00	169.398,21	169.398,21	169.398,21		-16.938,21
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.254.690,00</b>	<b>-83.762,40</b>	<b>2.170.927,60</b>	<b>2.164.710,06</b>	<b>2.164.710,06</b>	<b>2.080.207,12</b>	<b>84.502,94</b>	<b>6.217,54</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>12.154.210,00</b>	<b>362.128,97</b>	<b>12.516.338,97</b>	<b>12.510.121,43</b>	<b>12.510.121,43</b>	<b>12.425.618,49</b>	<b>84.502,94</b>	<b>6.217,54</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47.246.970,00</b>	<b>-1.590.224,25</b>	<b>45.656.745,75</b>	<b>45.656.745,75</b>	<b>45.656.745,75</b>	<b>45.572.242,81</b>	<b>84.502,94</b>	<b>-0,00</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.954.800,00	-323.493,88	2.631.306,12	2.631.306,12	2.631.306,12	2.613.579,76	17.726,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.770,00		9.770,00	20.510,07	20.510,07	20.510,07		-10.740,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	64.830,00		64.830,00	64.747,20	64.747,20	64.747,20		82,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	29,05	29,05	29,05		1.070,95
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.880,00		46.880,00	36.520,29	36.520,29	36.520,29		10.359,71
209	CANONES	77.510,00		77.510,00	74.915,92	74.915,92	74.915,92		2.594,08



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.154.890,00</b>	<b>-323.493,88</b>	<b>2.831.396,12</b>	<b>2.828.028,65</b>	<b>2.828.028,65</b>	<b>2.810.302,29</b>	<b>17.726,36</b>	<b>3.367,47</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.680,00		164.680,00	583.883,83	583.883,83	560.923,50	22.960,33	-419.203,83
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.755.240,00	-1.479.862,35	275.377,65	866.085,67	866.085,67	844.951,84	21.133,83	-590.708,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	5.025,94	5.025,94	5.025,94		-1.525,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	48.040,00		48.040,00	75.923,33	75.923,33	75.923,33		-27.883,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.140,00		400.140,00	479.268,58	479.268,58	453.807,44	25.461,14	-79.128,58
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.371.600,00	-1.479.862,35	891.737,65	2.010.187,35	2.010.187,35	1.940.632,05	69.555,30	-1.118.449,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754.830,00		754.830,00	694.291,69	694.291,69	677.523,20	16.768,49	60.538,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.870,00		50.870,00	54.538,99	54.538,99	53.025,11	1.513,88	-3.668,99
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	270,00		270,00	28.102,39	28.102,39	28.102,39		-27.832,39
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>805.970,00</b>		<b>805.970,00</b>	<b>776.933,07</b>	<b>776.933,07</b>	<b>758.650,70</b>	<b>18.282,37</b>	<b>29.036,93</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.129.950,00		1.129.950,00	713.915,06	713.915,06	713.724,07	190,99	416.034,94
22101	AGUA	38.630,00		38.630,00	35.530,61	35.530,61	35.134,78	395,83	3.099,39
22102	GAS	25.010,00		25.010,00	19.689,08	19.689,08	19.689,08		5.320,92
22103	COMBUSTIBLE	1.670,00		1.670,00	5.852,65	5.852,65	5.852,65		-4.182,65
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.195.260,00		1.195.260,00	774.987,40	774.987,40	774.400,58	586,82	420.272,60
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	690,00		690,00	1.279,79	1.279,79	1.279,79		-589,79
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.400,00		50.400,00	24.263,28	24.263,28	24.263,28		26.136,72
2219	OTROS SUMINISTROS	93.180,00		93.180,00	105.452,61	105.452,61	104.815,90	636,71	-12.272,61
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.339.730,00</b>		<b>1.339.730,00</b>	<b>905.983,08</b>	<b>905.983,08</b>	<b>904.759,55</b>	<b>1.223,53</b>	<b>433.746,92</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	830.440,00		830.440,00	946.918,60	946.918,60	931.249,23	15.669,37	-116.478,60
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	830.440,00		830.440,00	946.918,60	946.918,60	931.249,23	15.669,37	-116.478,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	194.260,00		194.260,00	140.661,78	140.661,78	140.661,78		53.598,22
2229	OTRAS	280,00		280,00					280,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.024.980,00</b>		<b>1.024.980,00</b>	<b>1.087.580,38</b>	<b>1.087.580,38</b>	<b>1.071.911,01</b>	<b>15.669,37</b>	<b>-62.600,38</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>353.260,00</b>		<b>353.260,00</b>	<b>378.202,34</b>	<b>378.202,34</b>	<b>377.458,99</b>	<b>743,35</b>	<b>-24.942,34</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.150,00		73.150,00	68.424,37	68.424,37	68.424,37		4.725,63
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	2.819,67	2.819,67	2.819,67		-959,67
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.690,00		5.690,00	2.908,67	2.908,67	2.908,67		2.781,33
2249	OTROS RIESGOS	22.120,00		22.120,00	19.107,00	19.107,00	19.107,00		3.013,00
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>102.820,00</b>		<b>102.820,00</b>	<b>93.259,71</b>	<b>93.259,71</b>	<b>93.259,71</b>		<b>9.560,29</b>
2250	ESTATALES	28.540,00		28.540,00	13.738,84	13.738,84	13.738,84		14.801,16
2252	LOCALES	191.370,00		191.370,00	209.420,68	209.420,68	208.788,92	631,76	-18.050,68



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>219.910,00</b>		<b>219.910,00</b>	<b>223.159,52</b>	<b>223.159,52</b>	<b>222.527,76</b>	<b>631,76</b>	<b>-3.249,52</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.110,00		4.110,00	3.788,18	3.788,18	3.788,18		321,82
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.210,00		4.210,00	3.788,18	3.788,18	3.788,18		421,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	967.940,00		967.940,00	1.165.468,47	1.165.468,47	1.144.815,90	20.652,57	-197.528,47
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	345.110,00		345.110,00	317.038,83	317.038,83	317.038,83		28.071,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.860,00		100.860,00	1.017,45	1.017,45	963,00	54,45	99.842,55
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.960,00		100.960,00	1.017,45	1.017,45	963,00	54,45	99.942,55
2269	OTROS	73.040,00		73.040,00	176.140,53	176.140,53	171.262,77	4.877,76	-103.100,53
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.491.260,00</b>		<b>1.491.260,00</b>	<b>1.663.453,46</b>	<b>1.663.453,46</b>	<b>1.637.868,68</b>	<b>25.584,78</b>	<b>-172.193,46</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	98.760,00		98.760,00	332.196,53	332.196,53	329.340,93	2.855,60	-233.436,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	70.550,00		70.550,00	81.292,30	81.292,30	49.268,06	32.024,24	-10.742,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.761.190,00		1.761.190,00	1.443.527,29	1.443.527,29	1.391.301,81	52.225,48	317.662,71
2274	SEGURIDAD	686.230,00		686.230,00	758.571,09	758.571,09	753.967,32	4.603,77	-72.341,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301.990,00		301.990,00	257.297,78	257.297,78	244.129,05	13.168,73	44.692,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452.390,00		7.452.390,00	6.987.172,54	6.987.172,54	6.987.172,54		465.217,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.452.390,00		7.452.390,00	6.987.172,54	6.987.172,54	6.987.172,54		465.217,46
2279	OTROS	271.370,00		271.370,00	513.774,63	513.774,63	511.514,72	2.259,91	-242.404,63
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>10.642.480,00</b>		<b>10.642.480,00</b>	<b>10.373.832,16</b>	<b>10.373.832,16</b>	<b>10.266.694,43</b>	<b>107.137,73</b>	<b>268.647,84</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>15.980.410,00</b>		<b>15.980.410,00</b>	<b>15.502.403,72</b>	<b>15.502.403,72</b>	<b>15.333.130,83</b>	<b>169.272,89</b>	<b>478.006,28</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>638.370,00</b>		<b>638.370,00</b>	<b>303.318,18</b>	<b>303.318,18</b>	<b>303.318,18</b>		<b>335.051,82</b>
231	LOCOMOCION	1.382.960,00	-110.000,00	1.272.960,00	1.005.272,23	1.005.272,23	1.005.272,23		267.687,77
232	TRASLADOS	17.750,00		17.750,00					17.750,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	92.660,00		92.660,00	82.043,64	82.043,64	81.206,46	837,18	10.616,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.131.740,00	-110.000,00	2.021.740,00	1.390.634,05	1.390.634,05	1.389.796,87	837,18	631.105,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.970,00		5.970,00					5.970,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.970,00		5.970,00					5.970,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>23.644.610,00</b>	<b>-1.913.356,23</b>	<b>21.731.253,77</b>	<b>21.731.253,77</b>	<b>21.731.253,77</b>	<b>21.473.862,04</b>	<b>257.391,73</b>	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	30.596,30	80.596,30	80.596,30	80.596,30	80.596,30		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00	30.596,30	80.596,30	80.596,30	80.596,30	80.596,30		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.596,30</b>	<b>80.596,30</b>	<b>80.596,30</b>	<b>80.596,30</b>	<b>80.596,30</b>		



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	275.190,00	21.632,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	275.190,00	21.632,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	275.190,00	21.632,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40	296.822,40		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	13.500.000,00	3.317.181,09	16.817.181,09	16.817.181,09	16.817.181,09	14.461.014,03	2.356.167,06	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	13.500.000,00	3.317.181,09	16.817.181,09	16.817.181,09	16.817.181,09	14.461.014,03	2.356.167,06	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	81.130,00	-23.906,47	57.223,53	57.223,53	57.223,53	57.223,53		
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	81.130,00	-23.906,47	57.223,53	57.223,53	57.223,53	57.223,53		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	81.130,00	-23.906,47	57.223,53	57.223,53	57.223,53	57.223,53		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.856.320,00	3.314.907,02	17.171.227,02	17.171.227,02	17.171.227,02	14.815.059,96	2.356.167,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.797.900,00</b>	<b>-158.077,16</b>	<b>84.639.822,84</b>	<b>84.639.822,84</b>	<b>84.639.822,84</b>	<b>81.941.761,11</b>	<b>2.698.061,73</b>	
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00	67.451,54	67.451,54	65.757,35	1.694,19	-67.351,54
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	67.451,54	67.451,54	65.757,35	1.694,19	-67.351,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	7.742,09	7.742,09	7.742,09		-7.642,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	75.400,00		75.400,00	75.193,63	75.193,63	73.499,44	1.694,19	206,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	30.076,23	30.076,23	26.452,53	3.623,70	-29.976,23
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	41.143,00	41.143,00	41.143,00		-36.143,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	65.899,28	65.899,28	40.242,72	25.656,56	-65.799,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	959.366,43	969.366,43	621.283,64	621.283,64	621.283,64		348.082,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00	160.243,57	186.243,57	396.555,06	396.555,06	175.037,29	221.517,77	-210.311,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.200,00	1.119.610,00	1.160.810,00	1.154.957,21	1.154.957,21	904.159,18	250.798,03	5.852,79
6	INVERSIONES REALES	116.600,00	1.119.610,00	1.236.210,00	1.230.150,84	1.230.150,84	977.658,62	252.492,22	6.059,16
72069	OTRAS	18.490,00		18.490,00					18.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.490,00		18.490,00					18.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.490,00		18.490,00					18.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.490,00		18.490,00					18.490,00



<b>ASEPEYO NUM. 151</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.490,00		18.490,00					18.490,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>135.090,00</b>	<b>1.119.610,00</b>	<b>1.254.700,00</b>	<b>1.230.150,84</b>	<b>1.230.150,84</b>	<b>977.658,62</b>	<b>252.492,22</b>	<b>24.549,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>84.932.990,00</b>	<b>961.532,84</b>	<b>85.894.522,84</b>	<b>85.869.973,68</b>	<b>85.869.973,68</b>	<b>82.919.419,73</b>	<b>2.950.553,95</b>	<b>24.549,16</b>
8300	AL PERSONAL	250.380,00	140.000,00	390.380,00	386.678,76	386.678,76	386.678,76		3.701,24
830	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>250.380,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>390.380,00</b>	<b>386.678,76</b>	<b>386.678,76</b>	<b>386.678,76</b>		<b>3.701,24</b>
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-140.000,00	1.145.000,00	784.320,63	784.320,63	784.320,63		360.679,37
831	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>784.320,63</b>	<b>784.320,63</b>	<b>784.320,63</b>		<b>360.679,37</b>
83	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1.535.380,00</b>		<b>1.535.380,00</b>	<b>1.170.999,39</b>	<b>1.170.999,39</b>	<b>1.170.999,39</b>		<b>364.380,61</b>
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
840	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>1.850,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	119.920,00		119.920,00	111.267,02	111.267,02	111.267,02		8.652,98
8411	A LARGO PLAZO	2.940,00		2.940,00	8.074,70	8.074,70	8.074,70		-5.134,70
841	<b>FIANZAS</b>	<b>122.860,00</b>		<b>122.860,00</b>	<b>119.341,72</b>	<b>119.341,72</b>	<b>119.341,72</b>		<b>3.518,28</b>
84	<b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>	<b>124.860,00</b>		<b>124.860,00</b>	<b>119.491,72</b>	<b>119.491,72</b>	<b>119.491,72</b>		<b>5.368,28</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.660.240,00</b>		<b>1.660.240,00</b>	<b>1.290.491,11</b>	<b>1.290.491,11</b>	<b>1.290.491,11</b>		<b>369.748,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.660.240,00</b>		<b>1.660.240,00</b>	<b>1.290.491,11</b>	<b>1.290.491,11</b>	<b>1.290.491,11</b>		<b>369.748,89</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>86.593.230,00</b>	<b>961.532,84</b>	<b>87.554.762,84</b>	<b>87.160.464,79</b>	<b>87.160.464,79</b>	<b>84.209.910,84</b>	<b>2.950.553,95</b>	<b>394.298,05</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>86.593.230,00</b>	<b>961.532,84</b>	<b>87.554.762,84</b>	<b>87.160.464,79</b>	<b>87.160.464,79</b>	<b>84.209.910,84</b>	<b>2.950.553,95</b>	<b>394.298,05</b>
	<b>TOTAL ASEPEYO</b>	<b>2.261.547.320,00</b>	<b>83.570.123,07</b>	<b>2.345.117.443,07</b>	<b>1.918.513.297,19</b>	<b>1.918.513.297,19</b>	<b>1.909.701.437,59</b>	<b>8.811.859,60</b>	<b>426.604.145,88</b>





## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	449.346.270,00		449.346.270,00	436.614.545,56	5.659.893,48	461.729,24	430.492.922,84	427.247.036,69	3.245.886,15	-18.853.347,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.502.790,00		89.502.790,00	103.228.684,74	1.087.831,56	91.969,33	102.048.883,85	101.250.871,23	798.012,62	12.546.093,85
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>538.849.060,00</b>		<b>538.849.060,00</b>	<b>539.843.230,30</b>	<b>6.747.725,04</b>	<b>553.698,57</b>	<b>532.541.806,69</b>	<b>528.497.907,92</b>	<b>4.043.898,77</b>	<b>-6.307.253,31</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.625.900,00		120.625.900,00	173.529.706,41	4.438.492,98	728.054,46	168.363.158,97	163.326.316,39	5.036.842,58	47.737.258,97
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>120.625.900,00</b>		<b>120.625.900,00</b>	<b>173.529.706,41</b>	<b>4.438.492,98</b>	<b>728.054,46</b>	<b>168.363.158,97</b>	<b>163.326.316,39</b>	<b>5.036.842,58</b>	<b>47.737.258,97</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	341.730,00		341.730,00	1.047.277,24	234.396,42	571,23	812.309,59	810.034,12	2.275,47	470.579,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.070,00		68.070,00	240.063,54	46.659,08	113,79	193.290,67	192.837,44	453,23	125.220,67
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>409.800,00</b>		<b>409.800,00</b>	<b>1.287.340,78</b>	<b>281.055,50</b>	<b>685,02</b>	<b>1.005.600,26</b>	<b>1.002.871,56</b>	<b>2.728,70</b>	<b>595.800,26</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.000,00		1.000,00	90.478,32	13.277,55	88,29	77.112,48	68.362,87	8.749,61	76.112,48
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	200,00		200,00	19.095,85	2.642,18	17,59	16.436,08	14.693,31	1.742,77	16.236,08
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>109.574,17</b>	<b>15.919,73</b>	<b>105,88</b>	<b>93.548,56</b>	<b>83.056,18</b>	<b>10.492,38</b>	<b>92.348,56</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	572.767.900,00		572.767.900,00	560.955.401,28	3.811.590,50	719.562,11	556.424.248,67	552.578.491,41	3.845.757,26	-16.343.651,33
1271	CUOTAS POR I. M. S.	534.820.940,00		534.820.940,00	523.523.280,93	2.907.763,53	663.649,37	519.951.868,03	516.629.135,21	3.322.732,82	-14.869.071,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	4.191.270,00		4.191.270,00	4.414.604,47	47.901,80	19.489,99	4.347.212,68	4.217.131,22	130.081,46	155.942,68
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>1.111.780.110,00</b>		<b>1.111.780.110,00</b>	<b>1.088.893.286,68</b>	<b>6.767.255,83</b>	<b>1.402.701,47</b>	<b>1.080.723.329,38</b>	<b>1.073.424.757,84</b>	<b>7.298.571,54</b>	<b>-31.056.780,62</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>20.318.490,00</b>		<b>20.318.490,00</b>	<b>20.047.545,62</b>	<b>585.754,47</b>	<b>58.531,10</b>	<b>19.403.260,05</b>	<b>18.876.684,09</b>	<b>526.575,96</b>	<b>-915.229,95</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.791.984.560,00</b>		<b>1.791.984.560,00</b>	<b>1.823.710.683,96</b>	<b>18.836.203,55</b>	<b>2.743.776,50</b>	<b>1.802.130.703,91</b>	<b>1.785.211.593,98</b>	<b>16.919.109,93</b>	<b>10.146.143,91</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.791.984.560,00</b>		<b>1.791.984.560,00</b>	<b>1.823.710.683,96</b>	<b>18.836.203,55</b>	<b>2.743.776,50</b>	<b>1.802.130.703,91</b>	<b>1.785.211.593,98</b>	<b>16.919.109,93</b>	<b>10.146.143,91</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	156.000,00		156.000,00	127.709,50			127.709,50	106.220,90	21.488,60	-28.290,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.278.490,00		8.278.490,00	9.819.457,27	330,65		9.819.126,62	7.056.521,90	2.762.604,72	1.540.636,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.345.200,00		2.345.200,00	3.187.122,76			3.187.122,76	3.018.520,42	168.602,34	841.922,76
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.779.690,00		10.779.690,00	13.134.289,53	330,65		13.133.958,88	10.181.263,22	2.952.695,66	2.354.268,88
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.779.690,00</b>		<b>10.779.690,00</b>	<b>13.134.289,53</b>	<b>330,65</b>		<b>13.133.958,88</b>	<b>10.181.263,22</b>	<b>2.952.695,66</b>	<b>2.354.268,88</b>
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.185.510,00		1.185.510,00							-1.185.510,00
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.185.510,00</b>		<b>1.185.510,00</b>							<b>-1.185.510,00</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>11.965.200,00</b>		<b>11.965.200,00</b>	<b>13.134.289,53</b>	<b>330,65</b>		<b>13.133.958,88</b>	<b>10.181.263,22</b>	<b>2.952.695,66</b>	<b>1.168.758,88</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	6.030.600,00		6.030.600,00	5.511.319,14			5.511.319,14	5.463.492,94	47.826,20	-519.280,86
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				94.232,65	46.983,72		47.248,93	47.248,93		47.248,93
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>6.030.600,00</b>		<b>6.030.600,00</b>	<b>5.605.551,79</b>	<b>46.983,72</b>		<b>5.558.568,07</b>	<b>5.510.741,87</b>	<b>47.826,20</b>	<b>-472.031,93</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	25.790.870,00		25.790.870,00	2.297.385,49			2.297.385,49	1.413.953,74	883.431,75	-23.493.484,51
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>25.790.870,00</b>		<b>25.790.870,00</b>	<b>2.297.385,49</b>			<b>2.297.385,49</b>	<b>1.413.953,74</b>	<b>883.431,75</b>	<b>-23.493.484,51</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>31.821.470,00</b>		<b>31.821.470,00</b>	<b>7.902.937,28</b>	<b>46.983,72</b>		<b>7.855.953,56</b>	<b>6.924.695,61</b>	<b>931.257,95</b>	<b>-23.965.516,44</b>
39119	OTROS	223.600,00		223.600,00	247.409,23	716.974,41		-469.565,18	-469.565,18		-693.165,18
3911	INTERESES	223.600,00		223.600,00	247.409,23	716.974,41		-469.565,18	-469.565,18		-693.165,18
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>223.600,00</b>		<b>223.600,00</b>	<b>247.409,23</b>	<b>716.974,41</b>		<b>-469.565,18</b>	<b>-469.565,18</b>		<b>-693.165,18</b>
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ADJUD.				5,46			5,46	5,46		5,46



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39959	OTROS INGRESOS	270.400,00		270.400,00	268.669,36		268.669,36	268.524,36	145,00	-1.730,64	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	270.400,00		270.400,00	268.674,82		268.674,82	268.529,82	145,00	-1.725,18	
399	INGRESOS DIVERSOS	270.400,00		270.400,00	268.674,82		268.674,82	268.529,82	145,00	-1.725,18	
39	OTROS INGRESOS	494.000,00		494.000,00	516.084,05	716.974,41	-200.890,36	-201.035,36	145,00	-694.890,36	
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	44.280.670,00		44.280.670,00	21.553.310,86	764.288,78	20.789.022,08	16.904.923,47	3.884.098,61	-23.491.647,92	
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	13.500.000,00		13.500.000,00	16.817.181,09	52.411,35	16.764.769,74	16.764.769,74		3.264.769,74	
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	13.500.000,00		13.500.000,00	16.817.181,09	52.411,35	16.764.769,74	16.764.769,74		3.264.769,74	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.500.000,00		13.500.000,00	16.817.181,09	52.411,35	16.764.769,74	16.764.769,74		3.264.769,74	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.000,00		130.000,00	427.569,68		427.569,68	427.569,68		297.569,68	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	130.000,00		130.000,00	427.569,68		427.569,68	427.569,68		297.569,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.630.000,00		13.630.000,00	17.244.750,77	52.411,35	17.192.339,42	17.192.339,42		3.562.339,42	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	23.000.000,00		23.000.000,00	23.189.681,67		23.189.681,67	23.189.681,67		189.681,67	
500	DEL ESTADO	23.000.000,00		23.000.000,00	23.189.681,67		23.189.681,67	23.189.681,67		189.681,67	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510.000,00		510.000,00	510.000,00		510.000,00	510.000,00			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	23.510.000,00		23.510.000,00	23.699.681,67		23.699.681,67	23.699.681,67		189.681,67	
5180	AL PERSONAL	22.880,00		22.880,00	21.104,98		21.104,98	21.104,98		-1.775,02	
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	22.880,00		22.880,00	21.104,98		21.104,98	21.104,98		-1.775,02	
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	22.880,00		22.880,00	21.104,98		21.104,98	21.104,98		-1.775,02	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	312.230,00		312.230,00	275.840,92		275.840,92	275.840,92		-36.389,08	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	312.230,00		312.230,00	275.840,92		275.840,92	275.840,92		-36.389,08	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	312.230,00		312.230,00	275.840,92		275.840,92	275.840,92		-36.389,08	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306.800,00		306.800,00	246.887,99		246.887,99	246.887,99		-59.912,01	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	306.800,00		306.800,00	246.887,99		246.887,99	246.887,99		-59.912,01	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	24.151.910,00		24.151.910,00	24.243.515,56		24.243.515,56	24.243.515,56		91.605,56	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.874.047.140,00		1.874.047.140,00	1.886.752.261,15	19.652.903,68	2.743.776,50	1.864.355.580,97	1.843.552.372,43	20.803.208,54	-9.691.559,03
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00	125.410,35		125.410,35	125.410,35		112.350,35	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00	125.410,35		125.410,35	125.410,35		112.350,35	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.060,00		13.060,00	125.410,35		125.410,35	125.410,35		112.350,35	



ASEPEYO NUM. 151

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	13.060,00		13.060,00	125.410,35			125.410,35	125.410,35		112.350,35
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.874.060.200,00		1.874.060.200,00	1.886.877.671,50	19.652.903,68	2.743.776,50	1.864.480.991,32	1.843.677.782,78	20.803.208,54	-9.579.208,68
800	<b>A CORTO PLAZO</b>	53.000.000,00		53.000.000,00	16.898.359,59			16.898.359,59	16.898.359,59		-36.101.640,41
801	<b>A LARGO PLAZO</b>	200.000.000,00		200.000.000,00	99.992.855,35			99.992.855,35	99.992.855,35		-100.007.144,65
80	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.</b>	253.000.000,00		253.000.000,00	116.891.214,94			116.891.214,94	116.891.214,94		-136.108.785,06
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	268.320,00		268.320,00	288.495,26			288.495,26	288.495,26		20.175,26
8300	AL PERSONAL	268.320,00		268.320,00	288.495,26			288.495,26	288.495,26		20.175,26
830	<b>A CORTO PLAZO</b>	268.320,00		268.320,00	288.495,26			288.495,26	288.495,26		20.175,26
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	592.800,00		592.800,00	581.965,27			581.965,27	581.965,27		-10.834,73
8310	AL PERSONAL	592.800,00		592.800,00	581.965,27			581.965,27	581.965,27		-10.834,73
831	<b>A LARGO PLAZO</b>	592.800,00		592.800,00	581.965,27			581.965,27	581.965,27		-10.834,73
83	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	861.120,00		861.120,00	870.460,53			870.460,53	870.460,53		9.340,53
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				180,00			180,00	180,00		180,00
840	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>				180,00			180,00	180,00		180,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	40.000,00		40.000,00	35.891,65			35.891,65	35.891,65		-4.108,35
841	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	40.000,00		40.000,00	35.891,65			35.891,65	35.891,65		-4.108,35
84	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	40.000,00		40.000,00	36.071,65			36.071,65	36.071,65		-3.928,35
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	103.237.090,00		103.237.090,00							-103.237.090,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	17.348.910,00		17.348.910,00							-17.348.910,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	13.000.000,00		13.000.000,00							-13.000.000,00
870	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	133.586.000,00		133.586.000,00							-133.586.000,00
87	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	133.586.000,00		133.586.000,00							-133.586.000,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	387.487.120,00		387.487.120,00	117.797.747,12			117.797.747,12	117.797.747,12		-269.689.372,88
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	387.487.120,00		387.487.120,00	117.797.747,12			117.797.747,12	117.797.747,12		-269.689.372,88
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.261.547.320,00		2.261.547.320,00	2.004.675.418,62	19.652.903,68	2.743.776,50	1.982.278.738,44	1.961.475.529,90	20.803.208,54	-279.268.581,56



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ASEPEYO  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.864.355.580,97	1.779.552.127,29		84.803.453,68
b. Operaciones de capital	125.410,35	137.670.678,79		-137.545.268,44
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.864.480.991,32	1.917.222.806,08		-52.741.814,76
d. Activos financieros	117.797.747,12	1.290.491,11		116.507.256,01
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	117.797.747,12	1.290.491,11		116.507.256,01
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>1.982.278.738,44</b>	<b>1.918.513.297,19</b>		<b>63.765.441,25</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			188.993.548,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>188.993.548,01</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>252.758.989,26</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## 00. Relación de notas que carecen de contenido

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

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

06. Inversiones inmobiliarias (MEM06, S033)

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

09. Activos financieros (MEM09, S038, MEM29, S041)

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

12. Moneda Extranjera (S058, MEM14)

15. Activos en estado de venta (MEM17)

26. Hechos posteriores al cierre (MEM25)

27. Patrimonio Privativo (S106, S108)

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **Organización y Actividad.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2015, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social llevada a cabo por las Mutuas viene regulada en los artículos 68 a 76 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba

el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

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

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

Asepeyo ha absorbido a las siguientes Mutuas:

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

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

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

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

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

- b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, Asepeyo se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículos 5.2.c y 73.1 LGSS).

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

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

En cuanto a su régimen de contratación, Asepeyo está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como poder adjudicador que no tiene la condición de Administración Pública.

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

La relación con Asepeyo de sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE de 16 de julio de 2013) y por el Convenio Colectivo de Asepeyo (BOE de 19 de agosto de 2013).

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

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

temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las contingencias y prestaciones que gestiona, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social que tiene adscritos y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma (artículo 70.1 LGSS), y, en su caso, por derrama entre sus asociados, en los supuestos previstos en el artículo 71.3 LGSS.

La gestión recaudatoria de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que le corresponden a Asepeyo es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 63 LGSS). Las aportaciones de Asepeyo al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional se realizan descontando directamente su importe del de las cuotas por contingencias profesionales recaudadas cada mes (artículo 70.1 LGSS y 67.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

Asimismo, Asepeyo puede obtener ingresos a consecuencia de prestaciones o servicios dispensados a favor de personas no protegidas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social. Su importe es liquidado por la Mutua, y la falta de pago da lugar a su recaudación por la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 70.2 LGSS).

Con independencia de los ingresos y recursos citados, que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social, los bienes e ingresos que se incorporaron al patrimonio de Asepeyo con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, en el caso de los bienes e ingresos que provenían del 20% del exceso de excedentes, así como los que proceden de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de la Mutua, cuya propiedad le corresponde en su calidad de asociación de empresarios. Ese patrimonio histórico, que no forma parte del patrimonio de la Seguridad Social, está afecto al fin social de la entidad (párrafos segundo y tercero del artículo 74.2 LGSS).

Asepeyo no percibe tasas o precios públicos.

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

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

Se seleccionan los ingresos de cánones y alquileres, en el numerador se considera la suma de estos ingresos y en el denominador los que están sujetos a IVA, es decir los cánones, con lo que se obtiene una prorrata del 99%.

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

Respecto al IVA repercutido en la Gestión de Seguridad Social, se consideran los ingresos por cafetería del Hospital de Sant Cugat, ingresos por servicio de teléfono en los hospitales y algunas facturas de prestación de servicios sujetas a IVA. El IVA

correspondiente se ingresa en su totalidad sin que se considere ninguna prorrata en el IVA. Este IVA soportado se considera gasto en su totalidad

## **Contabilidad**

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

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

## **Estructura organizativa**

### **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

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

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

La Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo de la entidad. Está formada por entre 10 y 20 miembros, de los cuales hasta un número de 19 son empresas asociadas, designadas por la Junta General, y uno es el representante de los trabajadores que también forma parte de la Junta General. De no haber efectuado la Junta General designación de cargos, la Junta Directiva elige a su Presidente, uno o varios Vicepresidentes, un Secretario y un Vicesecretario. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva está supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La composición de la Junta Directiva de Asepeyo a 31 de diciembre de 2017 era la siguiente:

<b>Presidente:</b>	Don José M <sup>a</sup> JUNCADELLA SALISACHS (Arena Media Communications España S.A.)
<b>Vice-Presidentes:</b>	Don Fernando CASADO JUAN (Fundación Privada Escuela de Administración de Empresas) Don José L. MARTINEZ OLIVARES (Supercor, S.A.)
<b>Secretario:</b>	Don Marcos IÑARETA SERRA (Isersa, SA )
<b>Vice-Secretario</b>	Don Luis PLANAS MARTINEZ (Hoteles Valle de Arán, S.A.)
<b>V o c a l e s :</b>	Don José ABARGUES MORAN (Ford España, SL) Don José Manuel RUIZ FERREIRO (Renault España, SA) Don Xavier AMOROS CORBELLA (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA) Don Francisco COLL USANDIZAGA (Baqueira Beret, SA)



Don Eugenio ERHARDT ORAA ( E. Erhardt y Cia, SA)  
Don Joaquín FOLCH-RUSIÑOL FAIXAT (Industrias Titán, SA)  
Don Josep LLuis GARCIA I RAMIREZ  
(Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya)  
Don Juan GASPART SOLVES (HUSA FENIX SLU)  
Doña M<sup>a</sup> Soledad LUCA DE TENA GARCÍA-CONDE (Diario ABC, SL)  
Don Jorge MIARNAU MONTSERRAT (Comsa, SA)  
Doña Marta COLL DARNAUDE (HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA)  
Doña Cécile Virginie HESSE (Danone, SA)

**Representante de los Trabajadores:** Don Jose Luis DÍAZ GARCÍA

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

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

## **ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN**

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

A través de la Comisión de Control y Seguimiento se lleva a cabo la participación institucional en el control y seguimiento de la Mutua. Está formada por 10 miembros, de los cuales la mitad corresponde a la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas. El Presidente de la Mutua lo es también de la Comisión de Control y Seguimiento. Las competencias de la Comisión de Control y Seguimiento están previstas en el artículo 71.5 LGSS y en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y sus normas de funcionamiento y designación de miembros vienen establecidas en la Orden de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Secretaría General para la Seguridad Social. La composición de la Comisión de Control y Seguimiento de Asepeyo es la siguiente:

**Presidente:** Don José María JUNCADELLA SALISACHS

**Representantes empresariales:**

Doña Eugenia BIETO CAUBET

Don Miguel CHAVES SÁNCHEZ  
Don Pablo TAURONI LÓPEZ DE RODAS  
Don Cristóbal PAUS MOSCARDÓ

*Suplentes*

Doña Margarita FERRER SANTAMARIA  
Doña Leticia ORTIZ PEREIRA  
Don Álvaro SANZ DE OLIVEDA  
Don Francisco LEÓN CARRERAS

**Representantes sindicales:**

U.G.T.

Don Bernardo FUERTES LOZANO  
Doña Olga PARDO LABORDA

*Suplentes:*

Doña Laura FERNÁNDEZ GARCÍA  
Doña Juana ARENAS GÓMEZ

CC.OO.

Don José Manuel CUENCA MORENO  
Don Sergio MORÁN SEPÚLVEDA  
Don José Manuel MURCIA FERNANDEZ

*Suplentes:*

Doña Laura MARTOS VILA

**Secretario**

Don Jorge VILANOVA MARTINEZ-FRIAS

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la entidad, con cargo a la reserva de asistencia social, según se prevé en el artículo 71.6 LGSS. Está compuesta por 8 miembros, de los que la mitad corresponden a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva. Su Presidente es elegido por la Comisión de entre sus miembros. La Composición de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo es la siguiente:

**REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS**

**Presidente**

Don Albert ARNAN MARTÍNEZ  
(Comercial Montero Worldwide S.L.)

**Secretario**

Don Esteve FERNÁNDEZ BARBENA (Punt Roma, SL)

**Vocales**

Doña Carla COLL VALENTI  
(Centro Asesoría y Asistencia, SL)  
Doña Olga SALOMÓ MONSÓ (Boehringer Ingelheim, SA)

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

**Vice-presidenta**

Doña Gloria SÁNCHEZ CORBELLA (UGT)

**Vice-secretaria**

Doña M<sup>a</sup> Pilar DOMÍNGUEZ DEL RÍO (CCOO)

**Vocales**

Don Xavier BORRAJO SÁNCHEZ (UGT)  
Doña Montserrat L. GONZÁLEZ IZQUIERDO (CCOO)

## ***Estructura funcional***

Durante el ejercicio 2017 la estructura funcional ha sido la siguiente:

### **1. Introducción: Organización General.**

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

**1.1. Organización jerárquica-territorial:** Parte del establecimiento de unidades de gestión a distintos niveles, que poseen su propia organización jerárquica y cuya función es la de gestionar, con amplia autonomía en cada ámbito, los recursos asignados a fin de alcanzar los objetivos propuestos, dentro del marco establecido por las instrucciones generales y los objetivos de la Entidad.

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

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

### **2. Organización Territorial: Organización General.**

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

**2.1. Sector:** Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional.

Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibe el siguiente nombre:

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

y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial. A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.

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

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

**2.3. Territorio.** Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero normalmente puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total.

### **3. Estructura directiva de la Organización Territorial:**

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

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

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

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

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

**3.1.3. Director de Centro Asistencial (u oficina):** Dirige las diferentes áreas que pueden componer un centro de trabajo: administrativa, servicio al trabajador,

mutualista y colaborador, sanitaria y seguridad e higiene, siendo el máximo responsable del cumplimiento de los objetivos y presupuestos, de los medios materiales y del capital humano, planificando y organizando los recursos asignados, así como representar a la organización en el ámbito de su sector. Dependerá jerárquicamente de un director Autonómico o de Área.

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

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

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

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

La estructura de estas direcciones funcionales territoriales es la siguiente:

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

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

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

- **Dirección Territorial de Recursos Humanos:** Se establecen tantas direcciones territoriales de recursos humanos como direcciones territoriales existentes, y dependerán jerárquicamente del Director de Recursos Humanos. Podrá haber alguna dirección territorial de recursos humanos adicional en función de la extensión geográfica de la Dirección Territorial.

### ***Instalaciones***

Las instalaciones con que cuenta la entidad son 143 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 6 Centros Auxiliares, 14 Oficinas Administrativas, 6 Centros Administrativos y Control de IT CC y 1 Instituto de Salud Laboral.

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

### ***Centros mancomunados***

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	1.299	1.608	1.278	1.621
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4		4	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	1.294	1.608	1.273	1.621
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	68	162	72	179
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.367</b>	<b>1.771</b>	<b>1.350</b>	<b>1.800</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.138</b>		<b>3.150</b>

---

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

---



## Bases de presentación de las cuentas.

### *Imagen fiel*

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

### *Comparación de la información*

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

A tal efecto y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera se ha realizado la adaptación de los ficheros relativos al Balance en la columna correspondiente al ejercicio 2016 para recoger el importe contabilizado en 2017 en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

Ejercicio origen	Saldo 120 a 31/12/2017
2016	23.655.767,05
Anterior a 2016	56.876.504,40
<b>Total</b>	<b>80.532.271,45</b>

Importes adaptados en Balance 2016			
Activo		Pasivo	
<b>430-431</b>	56.594.964,81	<b>120</b>	56.876.504,40
<b>449</b>	926.109,60	<b>129</b>	23.655.767,05
		<b>400-401</b>	5.829,29
		<b>413</b>	-23.042.706,96
		<b>475</b>	25.680,63
<b>Total</b>	<b>57.521.074,41</b>	<b>Total</b>	<b>57.521.074,41</b>

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
120	-58.358.928,48		-56.876.504,40	-115.235.432,88
129	-41.180.604,88	-23.655.767,05		-64.836.371,93
400	-20.408.105,43	-2.541,56	-3.287,73	-20.413.934,72
430	40.670.492,36	431.603,53	56.163.361,28	97.265.457,17
475	-3.484.348,07	-4.820,00	-20.860,63	-3.510.028,70
413	-93.610.406,27	23.042.706,96		-70.567.699,31
449	12.993.882,82	188.818,12	737.291,48	13.919.992,42

Todos los datos refieren al Patrimonio de la Seguridad Social. En Patrimonio Histórico no se ha procedido a realizar adaptación alguna al no haberse contabilizado ningún importe en la cuenta 120 durante el ejercicio 2017.

Las causas que han motivado los apuntes en la cuenta 120 durante el ejercicio 2017 responden a la siguiente naturaleza:

Ajustes auditoría	-5.487.805,81
Recaudación - Documento T8	-64.093.034,94
Ajuste IRPF	25.680,63
Anulación facturas emitidas	13.016.651,87
Devoluciones de gastos e ingresos	-24.946,64
Desperiodificación Aportación Servicios Comunes y Reaseguro T8 enero 2017	-23.042.706,96
Responsabilidad empresarial	-926.109,60

**-80.532.271,45**

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

Durante el ejercicio 2017, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

Por lo que refiere a cambios de criterio, las modificaciones en el registro de operaciones devengadas ha suscitado la necesidad de no periodificar aquellos gastos asociados al proceso de recaudación del T8 de enero de 2018 de las cotizaciones sociales en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro exceso de pérdidas que las mutuas colaboradoras deben satisfacer. Por consiguiente, y en aplicación del requisito de comparabilidad se han ajustado con anotación en el debe en negativo, en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", y en el debe positivo, en la cuenta 6501 "Transferencias al resto de entidades" por los importes de las de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro exceso de pérdidas correspondientes al T8 de enero de 2017 por el importe de 23.042.706,96 euros y contabilizados al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta 413. Dicha cifra se ha adaptado en el balance reexpresado de 2016.

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

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.

### ***Estado de flujos efectivo***

Al igual que en el ejercicio 2015 y 2016, en estas cuentas en el estado de flujo de efectivo del patrimonio de la Seguridad Social se desglosan las operaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social no incluyéndose en el fichero S023 e informándose en el MEM30 "Flujos asociados a las transacciones administradas".

---

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

---

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

### ***Inmovilizado material***

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

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

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable es igual al valor contable del bien en cada momento 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 2017.

## ***Ingresos y gastos***

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

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

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

## ***Transferencias y subvenciones***

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

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

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

### ***Deterioro de valor***

- Cotizaciones de empresas pendientes y facturas emitidas por asistencia sanitaria

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

Así, todos los créditos 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 2017:

Asistencia sanitaria a terceros	5,84 %
Cuotas devengadas no cobradas	73,49 %



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	39.602.166,04								39.602.166,04
2.	Construcciones	127.796.599,68	11.103.871,14	-46.512,40	-22.545,03			-1.468.043,63		137.363.369,76
5.	Otro Inmov. Mat.	36.351.087,29	6.688.473,90		-597.349,81			-4.476.562,55		37.965.648,83
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>203.749.853,01</b>	<b>17.792.345,04</b>	<b>-46.512,40</b>	<b>-619.894,84</b>			<b>-5.944.606,18</b>		<b>214.931.184,63</b>

## Inmovilizado material.

Se han aplicado cambios en relación a los coeficientes establecidos para el cálculo de las amortizaciones en el ejercicio 2017 con el fin de adecuarlos a la Ley 27/2014 de noviembre del Impuesto de Sociedades. El porcentaje de amortización aplicado sobre los activos en la cuenta de maquinaria se ha aumentado de 14 a 18 años. El porcentaje de amortización de los activos en la cuenta de elementos de transporte interno se ha aumentado de 14 a 20 años.

En cuanto al criterio seguido en la amortización del ejercicio, se aplica la tabla de amortizaciones del anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del estado desde el ejercicio 2000, habiéndose adecuado a la Ley 27/2014 que reforma el Impuesto sobre Sociedades, en tanto afecta a amortizaciones.

DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO	COEFICIENTE	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones	1,00%	100
Instalaciones Técnicas en local de propiedad	5,56%	18
Maquinaria	5,56%	18
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
Elementos transporte interno	5,00%	20
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 2017.

EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL COSLADA - EJERCICIO 2017			
SERVICIO	C	CONCEPTO	PROVEEDOR
HOSPITALIZACIÓN	10	GLUCOMETROS NOVAPRO GLU KET	A. MENARINI Diagnostic
HOSPITALIZACIÓN	1	MONITOR CITOSCOPIAS ISIRIS	COLOPLAST
QUIRÓFANO	3	CALENTADOR DE AIRE WARM TOUCH 6000	MEDTRONIC (COVIDIEM)
QUIRÓFANO	1	INCUBADORA	MATACHANA
QUIRÓFANO	1	INCUBADORA CONTROLES BIOLÓGICOS RAPIDOS IC10/20FR BIOINNOVA	MAPE ASESORES (AMCOR)
COCINA/CAFETERÍA	1	CAFETERA NECTA KOBALTO	MARCILLA
EQUIPOS RECIBIDOS EN CESIÓN - HOSPITAL SANT CUGAT - EJERCICIO 2017			
SERVICIO	C	CONCEPTO	PROVEEDOR
BLQ	5	Torre Artroscopia	SMITH&NEPHEW, S.A.U.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.382.649,79	386.210,11					-704.806,32		2.064.053,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.705.020,74	2.724.582,85	46.512,40				-2.278.460,17		8.197.655,82
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>10.087.670,53</b>	<b>3.110.792,96</b>	<b>46.512,40</b>				<b>-2.983.266,49</b>		<b>10.261.709,40</b>

## **07. Inmovilizado intangible.**

El porcentaje de amortización aplicado sobre los activos de aplicaciones informáticas es en base a seis años de vida útil, según se indica en la tabla de coeficientes de amortización a la Ley 27/2014 de noviembre del Impuesto de Sociedades.

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.145.601,43	1.869.091,83				17.749.800,61	1.105.379,52	1.046.230,19	3.250.980,95	20.665.122,63
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			329.847.967,61	411.377.143,50					7.638.744,57	13.415.996,92			337.486.712,18	424.793.140,42
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.701.546,38	3.701.546,38											3.701.546,38	3.701.546,38
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>3.701.546,38</b>	<b>3.701.546,38</b>	<b>329.847.967,61</b>	<b>411.377.143,50</b>	<b>2.145.601,43</b>	<b>1.869.091,83</b>			<b>7.638.744,57</b>	<b>31.165.797,53</b>	<b>1.105.379,52</b>	<b>1.046.230,19</b>	<b>344.439.239,51</b>	<b>449.159.809,43</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	13,78	2.186.559,99		2.186.559,99
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>3.605.856,24</b>		<b>3.605.856,24</b>
<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>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

### *Rendimientos de los diversos activos financieros*

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	-70.954,72
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	17.431.169,41
	Deuda Emisor Público	509.635,39
	Deuda Emisor privado	0,00
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de inversión	0,00
<b>Total rendimientos</b>		<b>17.869.850,08</b>

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras	Rendimientos tipo interés efectivo
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Tesoro Público	-1.275.521,45
	Deuda Emisor Público	-364,61
	Deuda Emisor privado	0,00
<b>Total rendimientos</b>		<b>-1.275.886,06</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias y REPOS	27.055.292,52	336,94		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública (Tesoro Público, CCAA)	372.595.638,80	17.940.804,80		4,82
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>399.650.931,32</b>	<b>17.941.141,74</b>		<b>4,49</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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>	337.486.712,18		337.486.712,18
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>337.486.712,18</b>		<b>337.486.712,18</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## 11. Existencias

Durante el ejercicio 2017 no se ha producido circunstancia alguna que haya motivado corrección valorativa por deterioro de las existencias así como cambios que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.

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

CUENTA	DESCRIPCION	Finales	Iniciales	Variación
309	Botiquines primera entrega	340,77	56,02	284,75
310	Material de radiodiagnóstico	7.925,51	10.484,93	-2.559,42
311	Catéteres, sondas, drenajes	192.519,09	185.510,78	7.008,31
312	Material de curas, suturas y apósitos	138.307,42	212.728,10	-74.420,68
313	Otro material desechable	362.030,80	205.954,40	156.076,40
314	Reactivos y análogos	6.988,92	5.282,42	1.706,50
315	Antisépticos y desinfectantes	31.841,88	26.728,27	5.113,61
318	Implantes y Prótesis quirúrgicos	94.772,18	95.400,17	-627,99
319	Otro material sanitario	1.753.905,19	1.376.326,58	377.578,61
320	Instrumental y Pequeño Utillaje	16.792,84	32.416,16	-15.623,32
345	Calzado	35.468,58	22.792,41	12.676,17
358	Material Oficina y diversos	560.219,86	209.797,03	350.422,83
3000	Soluciones hidroeléctricas calóricas	1.891,36	2.673,51	-782,15
3001	Sueros y dializantes	15.744,46	38.766,22	-23.021,76
3003	Antibióticos	34.952,45	45.865,80	-10.913,35
3004	Anticoagulantes	50.357,69	44.327,62	6.030,07
3005	Antiinflamatorios	21.130,06	24.296,13	-3.166,07
3006	Hemoderivados	8.981,00	8.005,26	975,74
3007	Citostáticos	13,95	13,95	0,00
3009	Otros fármacos específicos	285.743,76	326.132,14	-40.388,38
3400	Vestuario y uniformes	299.752,73	262.180,85	37.571,88
3401	Ropa de quirófano	7.601,17	4.792,15	2.809,02
3402	Ropa de habitaciones	27.187,07	28.758,34	-1.571,27
3409	Otro vestuario y lencería	30.780,57	37.050,05	-6.269,48
<b>Total general</b>		<b>3.985.249,31</b>	<b>3.206.339,29</b>	<b>778.910,02</b>

---

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

---



228	A17034844	1.845,30
229	A17039843	2.477,99
230	A17050063	3.385,91
231	A17060864	294,84
232	A17081993	1.517,27
233	A17092909	2.912,64
234	A17094715	2.545,43
235	A17131988	1.275,63
236	A17161845	3.063,31
237	A17223116	18.493,36
238	A17250259	1.201,32
239	A17378928	7.285,19
240	A17483124	5.023,37
241	A18000216	12.019,75
242	A18080796	456,75
243	A18478552	271,50
244	A18484360	3.319,81
245	A19001205	40.337,80
246	A19011113	1.875,40
247	A19539022	1.919,33
248	A20002648	1.022,26
249	A20014601	6.835,82
250	A20018586	4.360,82
251	A20026605	1.808,90
252	A20028064	1.719,43
253	A20042024	1.699,88
254	A20044707	2.035,98
255	A20069472	1.885,29
256	A20070322	3.547,93
257	A20072070	656,05
258	A20074886	304,19
259	A20081105	12.712,21
260	A20087433	8.768,22
261	A20088035	1.399,96
262	A20147724	9.664,82
263	A20327177	6,32,29
264	A20500229	1.098,97
265	A20595237	5.450,79
266	A20670857	1.297,13
267	A20678207	950,15
268	A20891347	1.488,26
269	A20915294	590,22
270	A20966271	1.482,28
271	A21015326	2.100,45
272	A21268180	52.073,94
273	A22007678	2.880,64
274	A22009476	406,67
275	A22009492	3.950,80
276	A22031355	10.987,06
277	A22036586	134,55
278	A22040778	885,16
279	A22141287	1.573,05
280	A22271209	1.121,81
281	A22363733	1.867,55
282	A23205289	1.942,20
283	A23582802	733,50
284	A24004871	456,38
285	A24012718	738,52
286	A24038200	594,93
287	A24084543	420,09
288	A24090011	1.317,81
289	A24381519	483,52
290	A24439473	3.147,75
291	A24522625	362,40
292	A25006834	25.850,31
293	A25007105	2.994,38
294	A25014846	1.347,06
295	A25027434	1.013,17
296	A25036880	19.702,70
297	A25038449	949,21
298	A25039199	27.803,95
299	A25042938	1.983,43
300	A25043084	2.065,25
301	A25044348	265,46
302	A25044959	10.117,81
303	A25217795	3.327,99
304	A25218009	435,43
305	A25311416	353,91
306	A25325416	7.957,74
307	A26000398	5.624,72

308	A26003624	3.235,66
309	A26004390	443,45
310	A26011114	25.398,61
311	A26012690	2.285,19
312	A26019992	461.116,05
313	A26020495	4.398,88
314	A26023556	1.764,22
315	A26028175	1.544,19
316	A26028381	2.891,38
317	A26034348	1.009,94
318	A26057323	1.943,19
319	A26071969	492,83
320	A26215756	4.625,62
321	A26236307	1.100,00
322	A26292375	1.631,46
323	A26430439	21.497,07
324	A27103514	958,01
325	A28000727	177.077,21
326	A28001352	371.855,52
327	A28007268	38.989,64
328	A28007748	16.090,32
329	A28012359	8.947,45
330	A28013811	7.402,18
331	A28015527	98.113,11
332	A28016921	17.744,04
333	A28018075	1.530,00
334	A28021251	934,77
335	A28030336	5.000,00
336	A28041143	38.399,04
337	A28044188	42.924,57
338	A28050169	7.845,33
339	A28050359	130.871,32
340	A28051852	6.347,89
341	A28063675	35.318,70
342	A28091338	1.751,67
343	A28109247	12.882,36
344	A28112084	14.087,90
345	A28123297	15.768,26
346	A28130664	2.784,29
347	A28161396	43.993,42
348	A28163681	8.639,21
349	A28164408	1.118,91
350	A28165587	888,07
351	A28167278	3.747,91
352	A28182392	21.094,07
353	A28189082	2.951,17
354	A28223741	2.274,16
355	A28228864	11.848,68
356	A28229813	177.211,73
357	A28248797	9.246,16
358	A28299253	4.493,56
359	A28303485	58.400,00
360	A28321214	5.812,48
361	A28330249	2.093,43
362	A28357093	11.398,27
363	A28360857	6.890,09
364	A28376812	1.545,29
365	A28409712	2.587,13
366	A28415784	2.947,68
367	A28450054	1.317,90
368	A28469625	5.423,08
369	A28476034	1.404,86
370	A28482024	150.738,76
371	A28497444	194,50
372	A28530467	11.662,92
373	A28562908	1.575,54
374	A28634046	1.955,60
375	A28640118	1.680,87
376	A28664589	4.751,41
377	A28732121	207,51
378	A28760692	28.418,56
379	A28769404	4.249,51
380	A28843159	1.402,62
381	A28846533	1.843,37
382	A28849495	20.373,36
383	A28855260	81.127,38
384	A28900975	3.025,78
385	A28916385	2.319,82
386	A28923365	31.555,27
387	A28936318	1.249,56

388	A28986636	83.670,43
389	A29076049	7.922,81
390	A29236122	2.255,37
391	A29252186	3.968,63
392	A29543568	7.544,87
393	A29900032	1.063,21
394	A29955234	1.435,56
395	A30047476	1.801,89
396	A30048300	840,67
397	A30104137	3.573,35
398	A30105951	1.515,10
399	A30402127	2.687,81
400	A30609952	980,69
401	A30618532	2.228,36
402	A30627947	56.762,73
403	A30711477	3.105,34
404	A30768535	3.121,79
405	A30768568	1.574,10
406	A31000268	39.128,08
407	A31004153	123,96
408	A31007107	25.988,84
409	A31007628	13.715,99
410	A31007644	27.831,27
411	A31016074	2.335,24
412	A31064561	4.006,00
413	A31065196	7.863,49
414	A31085640	47.882,26
415	A31112121	69,14
416	A31156318	474,13
417	A31160633	357,48
418	A31430424	913,43
419	A31568397	8.909,46
420	A31595960	5.926,10
421	A31752603	6.896,70
422	A33001983	9.493,81
423	A33004524	9.914,62
424	A33009036	8.936,81
425	A33014218	2.329,38
426	A33019951	701,13
427	A33020306	1.834,07
428	A33030107	660,54
429	A33051533	772,00
430	A33063280	385,79
431	A33064783	684,78
432	A33097940	628,92
433	A33112194	7.249,47
434	A33204553	555,14
435	A33234717	521,02
436	A33237314	1.122,26
437	A33302332	1.116,77
438	A33445073	1.382,16
439	A33626136	1.496,39
440	A33637463	4.302,55
441	A33638206	342,85
442	A33652744	768,68
443	A33776402	395,35
444	A33865890	349,97
445	A34158824	44.070,87
446	A35015387	2.003,16
447	A35021500	2.049,18
448	A35064658	4.788,65
449	A35069863	42.512,78
450	A35136779	709,99
451	A35251727	779,96
452	A35364439	1.404,48
453	A35420322	5.589,26
454	A35464452	1.823,62
455	A35499318	8.613,11
456	A35503762	670,64
457	A35576180	1.488,78
458	A35617703	2.844,84
459	A35679356	16.071,36
460	A35735083	8.382,21
461	A36002541	4.593,28
462	A36006351	1.303,17
463	A36012151	6.047,32
464	A36022374	3.708,05
465	A36023265	2.891,44
466	A36057883	439,15
467	A36100204	463,79

468	A36127314	5.497,83
469	A36155430	8.128,64
470	A36184943	6.376,15
471	A36249076	2.955,53
472	A36623510	3.352,25
473	A37032919	530,23
474	A38033312	3.344,97
475	A38063798	901,99
476	A38070843	9.858,24
477	A38232526	964,77
478	A38285961	9.936,56
479	A39000187	3.566,34
480	A39054226	1.299,73
481	A39074877	4.244,64
482	A39607189	457,06
483	A40011876	467,48
484	A40029613	1.553,60
485	A41050113	5.612,62
486	A41091927	7.681,57
487	A41215575	4.839,42
488	A41277179	1.125,56
489	A41374307	9.231,74
490	A41416363	3.919,83
491	A41441122	16.632,08
492	A41762386	16.281,02
493	A42207746	7.349,20
494	A43018951	21.671,99
495	A43035708	5.174,07
496	A43382753	5.339,08
497	A43900620	2.291,15
498	A44020857	1.095,76
499	A44026904	11.685,99
500	A44030195	1.189,93
501	A44162600	460,36
502	A45002516	32.376,54
503	A45013620	1.061,80
504	A45023173	4.911,62
505	A45273836	4.821,03
506	A45451515	5.639,04
507	A45621885	2.386,30
508	A45629177	708,34
509	A46003265	480,37
510	A46005252	1.972,70
511	A46007126	5.483,37
512	A46036554	8.154,29
513	A46036984	14.631,80
514	A46041422	732,57
515	A46048088	19.362,84
516	A46048799	1.516,21
517	A46079869	10.376,86
518	A46087870	533,34
519	A46111654	2.690,06
520	A46119103	4.893,20
521	A46119707	2.862,06
522	A46121166	5.735,59
523	A46134748	8.716,02
524	A46138392	5.689,31
525	A46160669	437,52
526	A46181988	420,78
527	A46185484	16.080,99
528	A46187407	1.960,13
529	A46194528	742,96
530	A46204897	2.395,07
531	A46251864	371,61
532	A46261822	2.924,46
533	A46264669	510,90
534	A46306106	892,22
535	A46313144	5.062,35
536	A46362554	2.418,96
537	A46363123	597,37
538	A46426698	3.647,85
539	A46427191	5.033,04
540	A46442836	701,93
541	A46449948	324,69
542	A46583175	1.895,27
543	A46590428	

548	A47045471	9.440,96
549	A47067962	376,34
550	A47072830	1.722,77
551	A47078605	22.971,97
552	A47084983	576,44
553	A47286729	1.983,18
554	A47295571	820,45
555	A47438262	17.255,23
556	A48007223	8.458,67
557	A48017768	3.335,07
558	A48023030	6.789,08
559	A48037592	16.955,99
560	A48037642	75.000,00
561	A48048771	4.280,95
562	A48053243	374,98
563	A48058820	2.721,52
564	A48059208	41.924,61
565	A48145783	2.263,21
566	A48166169	3.670,58
567	A48192108	925,98
568	A48252522	1.808,68
569	A48265169	325.807,88
570	A48404958	3.877,77
571	A48856116	3.262,25
572	A48973168	3.581,14
573	A50004209	20.464,93
574	A50004324	26.526,46
575	A50048487	5.016,90
576	A50050814	3.307,01
577	A50056241	27.100,79
578	A50079896	997,84
579	A50103159	2.430,59
580	A50119569	3.855,72
581	A50196333	3.214,31
582	A50796861	6.521,88
583	A53008413	3.443,17
584	A53107488	7.080,33
585	A53500773	696,60
586	A53553285	363,95
587	A53612479	640,99
588	A53873576	752,21
589	A53897336	2.610,82
590	A54496005	7.004,42
591	A55060321	2.472,09
592	A57277709	375,73
593	A57612715	1.448,40
594	A58010257	12.465,99
595	A58012998	1.815,22
596	A58013806	16.954,36
597	A58016817	2.308,72
598	A58086026	5.873,40
599	A58113226	1.185,68
600	A58182395	2.666,19
601	A58235508	1.259,68
602	A58263856	923,49
603	A58268178	1.050,40
604	A58342817	5.498,13
605	A58346305	3.287,85
606	A58357021	24.245,15
607	A58358037	6.011,79
608	A58370818	627,78
609	A58420290	780,05
610	A58425760	27.152,65
611	A58443557	827,16
612	A58448432	2.793,49
613	A58457102	9.102,91
614	A58482480	895,50
615	A58495029	21.326,05
616	A58532755	468,76
617	A58549726	5.466,19
618	A58565755	3.194,77
619	A58578048	2.162,87
620	A58589524	636,16
621	A58590670	5.693,85
622	A58613860	1.916,69
623	A58634320	16.121,28
624	A58641242	981,36
625	A58710740	22.808,55
626	A58763558	6.352,51
627	A58923285	2.847,63

628	A58927906	5.038,76
629	A59024828	4.259,64
630	A59053827	2.277,81
631	A59082644	3.853,01
632	A59114082	5.805,09
633	A59117440	580,19
634	A59168112	1.915,36
635	A59408492	16.025,54
636	A59410910	2.644,10
637	A59425546	26.270,49
638	A59547620	34.718,21
639	A59891598	784,36
640	A59925792	26.734,18
641	A59929885	2.646,32
642	A60012218	42.940,77
643	A60462926	5.650,00
644	A60597473	18.849,21
645	A60963287	367,79
646	A61126629	7.012,13
647	A61153581	5.217,81
648	A61299111	2.134,15
649	A61401857	5.943,52
650	A61414843	4.365,50
651	A61672861	1.953,74
652	A61803136	16.220,53
653	A61821526	4.401,35
654	A61902045	18.451,59
655	A61981965	6.622,50
656	A61986857	663,63
657	A62026950	8.208,44
658	A62073408	3.664,25
659	A62275680	61.682,12
660	A62348073	3.771,40
661	A62348131	840,69
662	A62348289	1.311,04
663	A62408786	6.638,20
664	A62552807	1.318,10
665	A63044242	22.085,78
666	A63200828	1.061,80
667	A63655922	3.053,93
668	A63868368	3.057,28
669	A64421738	1.068,24
670	A65674806	4.330,55
671	A66168303	5.594,57
672	A74081332	376,53
673	A78020732	6.837,62
674	A78187952	785,11
675	A78260429	1.094,15
676	A78278868	2.500,22
677	A78293453	740,70
678	A78366382	95.015,11
679	A78423480	28.132,61
680	A78446333	24.220,00
681	A78518529	5.322,48
682	A78634979	95.745,65
683	A78673027	4.760,38
684	A78679040	4.783,71
685	A78752276	21.537,10
686	A78847381	1.709,31
687	A78929056	4.675,43
688	A79051884	4.870,18
689	A79102331	4.182,62
690	A79211744	592,08
691	A79314241	883,70
692	A79346839	3.400,01
693	A79471926	17.172,16
694	A80012230	1.008,39
695	A80028731	17.527,70
696	A80157746	137.638,88
697	A80167810	1.396,01
698	A80173115	60.231,32
699	A80195308	262,34
700	A80218845	9.933,94
701	A80283948	323,48
702	A80309149	2.142,08
703	A80428444	223,00
704	A80500200	47.177,63
705	A80641897	5.290,17
706	A80694748	276,39
707	A80790322	95.945,66

708	A80882020	2.079,54
709	A80947740	2.854,92
710	A80974389	23.178,26
711	A81240285	730,49
712	A81263022	11.544,03
713	A81325987	29.757,92
714	A81466625	2.634,03
715	A81638108	981.047,08
716	A81646564	44.307,11
717	A81799330	4.757,78
718	A81861247	335,52
719	A82106253	11.084,57
720	A82177973	45.198,15
721	A82218728	58.452,53
722	A82244369	11.078,42
723	A82260134	530,00
724	A82328998	13.864,39
725	A82452566	34.612,58
726	A82581638	1.958,80
727	A82703463	675,00
728	A82782582	323,24
729	A82818436	1.433,44
730	A83069815	593,00
731	A83337477	1.667,68
732	A83417238	558,82
733	A83709873	763,61
734	A84076397	144.141,69
735	A84086743	3.981,68
736	A84624956	731,17
737	A84633643	1.741,60
738	A84634229	5.721,01
739	A84818301	898,42
740	A84864941	42.128,49
741	A84911379	5.978,79
742	A85990844	3.774,08
743	A86104189	32.096,97
744	A92027804	13.620,86
745	A95113361	69.526,33
746	A96005806	1.606,83
747	A96367248	2.247,89
748	A96569207	32.595,80
749	A96613591	458,04
750	A96785225	2.663,00
751	A96788161	701,41
752	A96853577	7.522,29
753	A96932538	1.179,03
754	A97401368	777,59
755	A99015265	3.139,58
756	A99078982	3.888,71
757	B01021146	937,78
758	B01050939	925,38
759	B01148212	5.009,83
760	B01240423	1.304,52
761	B01385228	2.829,70
762	B02133411	1.445,50
763	B02156669	793,21
764	B02238103	2.185,10
765	B02272490	6,60
766	B02345700	343,12
767	B02422434	643,76
768	B02522936	497,76
769	B03004009	724,77
770	B03012226	326,93
771	B03019601	3.028,74
772	B03030913	1.212,39
773	B03039120	646,22
774	B03042439	868,31
775	B03044773	1.614,93
776	B03052115	926,94
777	B03074093	2.994,51
778	B03074689	656,44
779	B03090388	3.963,19
780	B03125085	2.395,56
781	B03129772	1.688,49
782	B03143237	7.337,50
783	B03181260	1.049,80
784	B03188257	840,77
785	B03223591	1.836,65
786	B03279304	530,73
787	B03309754	1.282,71

788	B03333838	1.597,63
789	B03350642	3.690,72
790	B03360021	2.370,00
791	B03413762	513,66
792	B03427226	723,54
793	B03457462	486,98
794	B03471836	3.394,99
795	B03511110	1.524,90
796	B03518289	483,72
797	B03716438	469,15
798	B03730371	448,40
799	B03730504	252,42
800	B03739992	709,47
801	B03759735	2.128,30
802	B03822756	592,69
803	B03830510	1.300,00
804	B03853637	2.712,67
805	B03864451	473,21
806	B03913795	1.449,23
807	B03921855	486,75
808	B03924727	1.564,83
809	B03935293	599,49
810	B03939303	373,36
811	B03965506	5.159,74
812	B03986932	412,19
813	B03994100	1.082,66
814	B04233235	1.163,31
815	B04309795	1.690,81
816	B04382339	443,49
817	B04651352	377,70
818	B06022974	2.574,46
819	B06026504	707,53
820	B06042691	300,00
821	B06155063	2.263,81
822	B06157978	633,31
823	B06165815	519,36
824	B06181770	509,65
825	B06187421	682,19
826	B06189054	1.723,04
827	B06212963	2.056,55
828	B06253470	677,68
829	B06256127	624,64
830	B06256630	1.411,71
831	B06282610	808,58
832	B06285092	8.773,36
833	B06290241	1.635,13
834	B06292254	815,65
835	B06312748	776,59
836	B06313333	1.537,59
837	B06350391	1.047,45
838	B06354179	246,26
839	B06522411	1.102,64
840	B06533517	660,99
841	B06563829	420,37
842	B06632731	1.800,84
843	B06656524	328,43
844	B07222193	1.295,97
845	B07484355	1.332,62
846	B07769276	746,04
847	B07800436	1.787,86
848	B07983760	1.702,73
849	B07988264	745,23
850	B08027021	6.211,54
851	B08070195	61.148,95
852	B08125940	2.803,34
853	B08193013	77.484,36
854	B08218158	7.240,90
855	B08236127	3.583,30
856	B08295362	4.835,28
857	B08358509	16.646,50
858	B08362089	8.507,01
859	B08422941	31.979,70
860	B08426041	1.443,53
861	B08606055	6.613,36
862	B08658601	35.120,45
863	B08708273	9.347,34
864	B08719361	4.779,

868	B08944464	5.337,57
869	B09022898	2.719,00
870	B09047812	3.121,97
871	B09216375	2.311,98
872	B09220807	986,00
873	B09287376	2.498,17
874	B09331299	2.297,16
875	B10214245	517,52
876	B10364818	853,38
877	B10396075	2.748,29
878	B10414837	3.831,62
879	B11010105	2.098,67
880	B11028677	5.468,06
881	B11204112	401,88
882	B11208618	889,21
883	B11280344	2.026,80
884	B11461787	4.995,21
885	B11492642	7.405,60
886	B11587292	250,02
887	B11600913	714,53
888	B11820099	2.189,12
889	B11856903	3.631,61
890	B11924206	821,46
891	B12019147	1.359,81
892	B12023065	1.345,27
893	B12027504	1.089,65
894	B12061404	1.170,38
895	B12064853	371,60
896	B12216198	300,66
897	B12221727	689,52
898	B12334025	1.603,05
899	B12426466	570,96
900	B12452892	23.903,96
901	B12549440	378,16
902	B12565560	359,48
903	B12572400	353,13
904	B12574471	881,33
905	B12811329	791,06
906	B12853552	632,41
907	B12854337	443,57
908	B13207741	4.188,54
909	B13333331	8.426,08
910	B13508601	3.130,70
911	B14209365	2.544,98
912	B14267058	726,63
913	B14306609	333,16
914	B14373898	259,82
915	B14501456	892,87
916	B14543177	970,42
917	B14575237	754,35
918	B14648604	297,08
919	B14806350	650,77
920	B14837769	793,47
921	B15044183	1.626,01
922	B15064215	595,74
923	B15135338	3.809,81
924	B15370869	6.220,49
925	B15387855	15.534,03
926	B15476047	379,60
927	B15533128	2.328,32
928	B15577166	1.487,71
929	B15581101	501,37
930	B15609290	1.097,18
931	B15626203	1.268,79
932	B15626971	19.116,86
933	B15658743	861,00
934	B15692338	458,19
935	B15726177	0,42
936	B15782550	427,52
937	B15808694	1.289,98
938	B15824766	379,00
939	B15874183	881,10
940	B15880420	1.375,15
941	B16130577	656,02
942	B16192403	443,01
943	B16234064	76,02
944	B17014283	6.788,40
945	B17017062	462,20
946	B17023508	890,58
947	B17027426	2.316,11

948	B17039132	4.140,93
949	B17039660	457,12
950	B17042573	4.600,00
951	B17048448	4.783,18
952	B17055971	2.120,94
953	B17066382	2.244,64
954	B17084278	817,11
955	B17088394	556,05
956	B17115072	1.145,27
957	B17128745	11.383,17
958	B17130287	3.519,93
959	B17149436	2.114,58
960	B17226218	1.382,69
961	B17245721	524,10
962	B17288507	1.733,36
963	B17339029	578,77
964	B17378860	1.033,70
965	B17384660	629,98
966	B17390758	1.242,14
967	B17398769	794,21
968	B17410002	388,75
969	B17429705	2.074,15
970	B17457318	1.650,16
971	B17498510	2.869,94
972	B17511940	6.939,27
973	B17572959	254,16
974	B17574799	1.887,74
975	B17585803	1.872,63
976	B17597238	831,83
977	B17612748	4.520,60
978	B17631698	928,69
979	B17632159	5.839,65
980	B17632910	980,08
981	B17634304	3.046,46
982	B17642000	618,60
983	B17655069	4.593,10
984	B17695156	6.237,89
985	B17695909	2.060,29
986	B17931973	704,51
987	B17975335	506,40
988	B18098848	2.642,36
989	B18382192	5.049,36
990	B18434324	305,61
991	B18441378	488,24
992	B18483677	1.633,13
993	B18587279	2.095,05
994	B18642652	860,65
995	B18928879	674,46
996	B19014679	200,82
997	B19135540	691,01
998	B19168582	3.087,67
999	B19270339	19,88
1000	B19285600	173,68
1001	B20050738	4.696,31
1002	B20051116	2.003,75
1003	B20062295	1.294,23
1004	B20089694	1.079,44
1005	B20120796	2.296,74
1006	B20142311	1.680,90
1007	B20401055	593,54
1008	B20456794	507,25
1009	B20540415	31.979,59
1010	B20541728	3.711,00
1011	B20572871	6.629,91
1012	B20579439	841,52
1013	B20579793	2.907,52
1014	B20619722	4.094,50
1015	B20643557	5.194,06
1016	B20686994	642,53
1017	B20697173	891,42
1018	B20756268	2.380,59
1019	B20794830	866,98
1020	B20861688	4.569,28
1021	B20869152	6.065,92
1022	B20892394	1.374,57
1023	B20936217	930,64
1024	B20980108	2.628,24
1025	B21115225	713,69
1026	B21250568	3.460,65
1027	B21422274	403,45

1028	B21474093	4.445,34
1029	B21511639	810,95
1030	B21532106	473,30
1031	B21542477	2.482,98
1032	B22007124	3.309,39
1033	B22008544	341,10
1034	B22009377	7.932,15
1035	B22016208	3.206,69
1036	B22017024	2.138,04
1037	B22019731	5.772,99
1038	B22033617	231,00
1039	B22047252	3.704,26
1040	B22127823	487,33
1041	B22155477	617,10
1042	B22156061	255,37
1043	B22163083	1.500,00
1044	B22168264	517,36
1045	B22169452	1.423,00
1046	B22175178	348,75
1047	B22177018	1.223,68
1048	B22179907	1.148,00
1049	B22188650	1.076,93
1050	B22188940	282,11
1051	B22190573	322,99
1052	B22199251	746,82
1053	B22201701	351,13
1054	B22210256	2.559,44
1055	B22225726	643,53
1056	B22238174	817,56
1057	B22244701	2.012,73
1058	B22249346	295,53
1059	B22250104	996,32
1060	B22261101	659,33
1061	B22263644	4.381,44
1062	B22274070	311,68
1063	B22304208	610,27
1064	B22340376	605,49
1065	B22373435	367,89
1066	B22382253	628,13
1067	B22396550	360,24
1068	B23237167	1.755,46
1069	B23284136	4.645,84
1070	B23306277	1.027,34
1071	B23395932	4.512,58
1072	B23403660	295,42
1073	B23467632	7.117,73
1074	B23489784	8.667,45
1075	B23535602	512,36
1076	B23712466	266,03
1077	B24014292	2.269,81
1078	B24055436	314,10
1079	B24099376	3.776,19
1080	B24103160	634,17
1081	B24202574	331,50
1082	B24238768	491,72
1083	B24301871	909,85
1084	B24310583	913,01
1085	B24322695	668,47
1086	B24439085	375,04
1087	B24470171	611,05
1088	B24543043	442,59
1089	B24631764	1.276,72
1090	B24632713	841,82
1091	B24636177	2.506,68
1092	B24673204	506,03
1093	B25013574	1.892,28
1094	B25035080	631,48
1095	B25043324	889,80
1096	B25069121	367,26
1097	B25207739	1.241,84
1098	B25263153	286,02
1099	B25283870	597,62
1100	B25294240	6.498,36
1101	B25301870	470,45
1102	B25303611	4.382,56
1103	B25316381	470,61
1104	B25359290	11.517,85
1105	B25363219	1.911,23
1106	B25382136	771,26
1107	B25383373	298,66

1108	B25391517	1.278,00
1109	B25395492	952,85
1110	B25408824	878,29
1111	B25418666	341,70
1112	B25419342	1.600,00
1113	B25434408	860,58
1114	B25472515	1.098,06
1115	B25508995	966,94
1116	B25515370	904,09
1117	B25575895	363,41
1118	B25607003	1.201,94
1119	B25652678	713,21
1120	B25753047	1.862,38
1121	B26014266	914,00
1122	B26024026	341,45
1123	B26063057	5.986,05
1124	B26070045	2.993,38
1125	B26212126	6.549,19
1126	B26261891	1.920,25
1127	B26273748	1.784,04
1128	B26279240	10.040,76
1129	B26314179	571,96
1130	B26348680	1.481,62
1131	B26386011	432,97
1132	B27021138	640,69
1133	B27033216	323,90
1134	B27102128	1.989,65
1135	B27146067	183,55
1136	B27214790	2.649,12
1137	B27232743	378,53
1138	B27237452	1.001,46
1139	B27269539	319,19
1140	B27270040	280,20
1141	B27324490	417,20
1142	B27401538	615,77
1143	B27434281	3.525,77
1144	B27436245	154,65
1145	B27465317	741,76
1146	B28016970	19.186,55
1147	B28078020	48.699,13
1148	B28095420	15.190,82
1149	B28119261	1.986,00
1150	B28145381	10.089,53
1151	B28208767	27.011,61
1152	B28247849	20.804,96
1153	B28367670	4.334,75
1154	B28370914	341.124,77
1155	B28405355	1.474,46
1156	B28526101	804,08
1157	B28554608	1.332,94
1158	B28628519	1.314,72
1159	B28687556	1.539,18
1160	B28916765	41.556,52
1161	B29382173	18.911,34
1162	B29516010	5.585,43
1163	B29521713	2.178,88
1164	B29552650	8.456,96
1165	B29598810	459,75
1166	B29624061	650,16
1167	B29701448	2.566,95
1168	B29747524	594,52
1169	B29748704	882,95
1170	B29760212	793,89
1171	B29882818	7.898,76
1172	B30034573	2.893,82
1173	B30041461	2.912,10
1174	B30051080	1.419,10
1175	B30075311	457,75
1176	B30086110	364,12
1177	B30096184	340,95
1178	B30143945	1.122,20
1179	B30263420	2.071,92
1180	B30272611	1.404,59
1181	B30394001	1.576,38
1182	B30435903	590,14
1183	B30444061	1.254,33
1184	B30	

1188	B30605190	1.238,14
1189	B30612857	2.278,80
1190	B30618193	876,39
1191	B30676118	2.423,62
1192	B30678486	1.809,46
1193	B30700165	470,39
1194	B30701197	377,11
1195	B30704332	2.788,72
1196	B30711154	617,08
1197	B30725899	782,97
1198	B30736169	704,71
1199	B30736185	811,19
1200	B30736227	269,31
1201	B30770135	586,47
1202	B30821714	1.056,70
1203	B30827224	1.346,06
1204	B30835516	286,66
1205	B31003551	710,94
1206	B31016488	1.278,14
1207	B31055718	1.200,10
1208	B31067697	2.334,68
1209	B31083199	26.888,41
1210	B31083488	2.164,51
1211	B31084874	1.187,09
1212	B31107931	1.227,68
1213	B31113590	995,58
1214	B31114051	5.075,77
1215	B31139967	529,84
1216	B31143746	153,67
1217	B31185820	2.596,63
1218	B31227200	563,54
1219	B31231178	928,71
1220	B31241862	1.492,06
1221	B31256068	457,12
1222	B31268949	1.619,09
1223	B31277056	540,10
1224	B31278252	761,63
1225	B31283740	277,88
1226	B31284805	6.690,78
1227	B31333727	1.410,34
1228	B31444441	240,83
1229	B31445836	4.101,00
1230	B31449705	1.579,51
1231	B31455983	2.127,81
1232	B31488158	819,90
1233	B31513757	847,40
1234	B31515539	2.104,45
1235	B31522329	811,96
1236	B31565518	2.769,93
1237	B31594773	1.478,03
1238	B31626757	927,03
1239	B31684053	756,54
1240	B31685670	850,44
1241	B31695844	793,49
1242	B31705650	724,76
1243	B31706302	3.912,49
1244	B31728249	237,20
1245	B31739709	1.126,93
1246	B31763899	2.127,72
1247	B31774581	3.294,10
1248	B31775729	1.190,58
1249	B31781297	5.206,73
1250	B31788110	913,34
1251	B31799034	427,79
1252	B31821853	734,61
1253	B31827678	507,05
1254	B31831092	3.272,89
1255	B31835150	8.112,22
1256	B31843105	6.424,09
1257	B31845779	283,68
1258	B31859747	1.674,15
1259	B31870132	529,85
1260	B31893266	297,73
1261	B31898323	4.615,70
1262	B31912298	2.511,20
1263	B31936909	1.301,43
1264	B32001588	608,16
1265	B32005985	1.590,00
1266	B32007049	2.304,82
1267	B32007460	2.684,83

1268	B32151532	1.304,87
1269	B32190027	13.782,89
1270	B32211658	1.858,80
1271	B32216673	200,69
1272	B322320708	2.846,26
1273	B32232902	386,22
1274	B32338840	1.074,64
1275	B32347759	312,36
1276	B32372443	3.133,93
1277	B32376428	1.358,58
1278	B32414005	3.807,75
1279	B32414013	12.358,39
1280	B32424277	14.275,00
1281	B32459836	1.108,72
1282	B33002866	2.321,33
1283	B33025487	498,80
1284	B33028432	3.282,06
1285	B33031741	3.059,21
1286	B33048729	337,64
1287	B33066176	300,48
1288	B33074345	14.886,36
1289	B33101726	13.557,21
1290	B33109109	274,32
1291	B33116179	1.914,47
1292	B33125881	6.993,05
1293	B33205501	1.921,07
1294	B33302696	16.419,22
1295	B33320359	660,26
1296	B33368853	400,33
1297	B33402868	1.270,54
1298	B33420183	379,22
1299	B33420878	1.020,02
1300	B33431511	809,83
1301	B33453481	754,86
1302	B33467051	852,11
1303	B33476532	734,82
1304	B33509316	447,14
1305	B33536335	703,15
1306	B33549957	2.749,05
1307	B33586991	511,96
1308	B33593443	309,32
1309	B33599440	907,30
1310	B33607649	1.257,26
1311	B33609314	653,44
1312	B33612888	1.492,07
1313	B33621871	1.972,44
1314	B33623869	285,30
1315	B33627852	321,73
1316	B33628140	2.881,45
1317	B33660101	1.819,26
1318	B33662149	637,41
1319	B33680455	673,21
1320	B33691429	4.254,49
1321	B33765116	334,97
1322	B33783713	362,57
1323	B33792086	5.630,82
1324	B33798455	4.815,93
1325	B33801937	9.765,25
1326	B33850496	7.589,43
1327	B33864208	659,23
1328	B33868134	721,36
1329	B33873084	6.020,02
1330	B33876509	876,56
1331	B33894122	337,71
1332	B33925728	285,45
1333	B33929704	2.105,50
1334	B33930744	925,85
1335	B33933888	706,37
1336	B33994245	104,02
1337	B34162776	1.385,66
1338	B34206532	2.158,86
1339	B34209072	342,70
1340	B34260612	982,05
1341	B35049634	4.654,58
1342	B35062496	4.743,75
1343	B35080456	622,28
1344	B35089242	1.370,46
1345	B35149913	660,28
1346	B35226166	2.044,20
1347	B35278753	699,20

1348	B35285337	8.255,19
1349	B35287879	1.622,44
1350	B35341163	1.342,22
1351	B35351584	681,84
1352	B35405026	576,90
1353	B35472505	1.464,86
1354	B35503788	1.911,83
1355	B35754969	1.937,90
1356	B35932755	5.311,34
1357	B36006468	566,85
1358	B36010775	2.927,50
1359	B36019990	3.835,68
1360	B36027589	2.136,89
1361	B36030930	2.220,99
1362	B36030997	878,18
1363	B36031730	1.069,39
1364	B36052702	2.584,56
1365	B36052876	25.401,78
1366	B36112803	510,76
1367	B36127611	749,32
1368	B36159598	1.950,05
1369	B36182004	646,70
1370	B36182558	429,70
1371	B36203438	1.608,73
1372	B36240653	344,70
1373	B36284453	9.351,90
1374	B36301109	391,63
1375	B36316776	307,26
1376	B36324416	691,27
1377	B36353571	250,56
1378	B36477123	294,51
1379	B36984573	561,86
1380	B37016607	2.073,75
1381	B37030228	883,86
1382	B37033537	35.025,73
1383	B37204377	2.128,71
1384	B37212388	3.893,11
1385	B37240538	397,95
1386	B37254513	1.222,50
1387	B37259165	321,45
1388	B37306370	538,48
1389	B37309630	336,28
1390	B37335213	352,76
1391	B37347218	743,07
1392	B37359767	401,33
1393	B37365525	306,37
1394	B37389913	593,09
1395	B37425063	1.443,99
1396	B37429818	764,20
1397	B37438272	4.391,02
1398	B37439148	696,50
1399	B37463288	515,21
1400	B37464567	536,42
1401	B37478849	949,50
1402	B37479458	975,43
1403	B37501707	302,13
1404	B38034336	686,29
1405	B38240602	932,70
1406	B38385464	613,78
1407	B38442935	470,06
1408	B38457735	780,00
1409	B38482402	551,08
1410	B38505855	3.765,04
1411	B38509766	467,24
1412	B38517025	958,09
1413	B38523494	1.234,33
1414	B38695870	195,32
1415	B38697041	1.501,54
1416	B38713475	1.339,47
1417	B38809968	2.934,18
1418	B38816328	619,85
1419	B38869293	939,51
1420	B38961041	479,07
1421	B38965463	284,64
1422	B38973749	1.140,64
1423	B38974937	1.115,45
1424	B39015722	405,65
1425	B39039235	4.230,08
1426	B39311196	785,20
1427	B39408687	498,14

1428	B39417662	2.134,84
1429	B39511068	3.264,72
1430	B39540760	23.022,41
1431	B39565791	2.079,69
1432	B39788435	529,59
1433	B40004210	1.413,69
1434	B40106544	5.294,18
1435	B40210288	296,60
1436	B40219628	329,52
1437	B41170077	1.086,10
1438	B41234170	667,60
1439	B41638974	1.417,19
1440	B41689431	10.706,16
1441	B41831678	3.508,28
1442	B41985664	7.791,89
1443	B43069806	2.127,40
1444	B43331412	457,24
1445	B43338417	13.246,61
1446	B43415538	5.801,57
1447	B43467968	1.438,53
1448	B43636729	4.281,71
1449	B43726991	29.661,93
1450	B43743293	2.226,60
1451	B43755586	7.653,60
1452	B43845023	5.647,20
1453	B43981646	1.483,69
1454	B44013431	1.343,31
1455	B44101764	644,58
1456	B44131407	529,70
1457	B44137685	687,51
1458	B44145183	4.735,84
1459	B44148237	296,81
1460	B44161388	763,62
1461	B44165512	1.299,90
1462	B44166510	1.265,67
1463	B44180016	1.163,99
1464	B44201218	1.034,46
1465	B45339827	540,52
1466	B45374121	1.965,99
1467	B45399466	3.507,00
1468	B45665767	42,06
1469	B45666724	753,79
1470	B46012522	1.517,57
1471	B46012696	23.913,15
1472	B46023834	5.339,39
1473	B46047502	2.390,94
1474	B46048559	18.231,45
1475	B46063764	2.842,54
1476	B46066361	1.393.447,13
1477	B46090825	747,54
1478	B46092755	2.098,10
1479	B46136289	2.502,05
1480	B46142444	2.187,67
1481	B46146403	793,00
1482	B46171039	8.094,18
1483	B46173084	856,18
1484	B46174157	691,89
1485	B46179669	2.949,64
1486	B46184859	853,76
1487	B46198768	1.247,23
1488	B46202164	1.481,53
1489	B46206991	2.226,01
1490	B46215141	1.576,04
1491	B46215729	1.021,93
1492	B46231940	1.850,32
1493	B46264180	279,63
1494	B46269932	1.122,24
1495	B46270302	316,84
1496	B46284584	1.566,10
1497	B46288882	1.007,57
1498	B46294427	422,25
1499	B46298055	2.973,64
1500	B46305215	

1508	B46661112	2.575,05
1509	B46664157	951,33
1510	B46845491	1.585,82
1511	B46851861	2.313,96
1512	B46925905	3.912,39
1513	B46930541	1.792,38
1514	B46945226	880,58
1515	B46955191	354,81
1516	B46970919	1.033,58
1517	B47025242	294,70
1518	B47039862	2.108,89
1519	B47093075	1.889,36
1520	B47235270	1.459,30
1521	B47301023	296,41
1522	B47310891	732,90
1523	B47334818	1.022,45
1524	B47359492	3.965,04
1525	B47370358	319,01
1526	B47390414	626,75
1527	B47424882	2.124,94
1528	B47433222	461,17
1529	B47453956	548,21
1530	B47454327	33.979,72
1531	B47512496	248,95
1532	B47527650	1.887,03
1533	B47534433	290,84
1534	B47542451	43.253,59
1535	B47545215	793,55
1536	B47560529	1.156,86
1537	B47571013	3.662,19
1538	B47584529	1.098,30
1539	B47618905	511,96
1540	B47624820	516,53
1541	B47635685	400,00
1542	B47664966	635,63
1543	B47685409	2.683,19
1544	B47716576	393,26
1545	B48027866	14.586,86
1546	B48069546	3.807,07
1547	B48079404	3.713,66
1548	B48143762	10.050,17
1549	B48161087	14.584,25
1550	B48514335	9.656,69
1551	B48514590	4.746,08
1552	B48773022	79,72
1553	B49123789	5.371,44
1554	B49138126	500,68
1555	B49146913	352,44
1556	B50036250	5.603,87
1557	B50096395	2.103,92
1558	B50163682	611,00
1559	B50201482	20.366,18
1560	B50205491	1.983,64
1561	B50475839	2.983,18
1562	B50596428	1.990,46
1563	B50611474	1.276,88
1564	B50735802	1.683,71
1565	B50768167	57.874,52
1566	B50798172	1.592,59
1567	B50827443	1.189,50
1568	B50847458	11.463,55
1569	B50871532	1.033,21
1570	B50881135	1.532,34
1571	B50998707	998,64
1572	B52026507	1.633,27
1573	B52500469	267,27
1574	B52501863	727,39
1575	B52508488	444,13
1576	B53022232	574,84
1577	B53034955	540,03
1578	B53070629	341,39
1579	B53076352	478,78
1580	B53102414	757,77
1581	B53195244	1.242,72
1582	B53198669	738,40
1583	B53212247	8.811,59
1584	B53235560	516,63
1585	B53235431	570,16
1586	B53333225	413,00
1587	B53333662	688,13

1588	B53404646	19.748,52
1589	B53406658	351,77
1590	B53421533	407,62
1591	B53461166	3.318,96
1592	B53506804	267,41
1593	B53569489	634,45
1594	B53685806	2.148,42
1595	B53716304	2.267,25
1596	B53769881	344,39
1597	B53799847	1.332,76
1598	B53882213	431,37
1599	B53966727	649,00
1600	B54076096	1.916,00
1601	B54148085	2.297,13
1602	B54154737	748,49
1603	B54307616	1.861,99
1604	B54318514	1.272,56
1605	B54353180	864,03
1606	B54376595	422,38
1607	B54407317	1.064,22
1608	B54418694	494,53
1609	B54482104	744,10
1610	B54545025	997,84
1611	B54551262	1.599,16
1612	B54558382	1.762,24
1613	B54602412	1.112,19
1614	B54613427	61,81
1615	B54633342	361,00
1616	B54637368	329,16
1617	B54641592	351,62
1618	B54654132	566,52
1619	B54669908	2.378,60
1620	B54725510	3.795,68
1621	B54726203	2.449,40
1622	B54730072	489,77
1623	B54730726	950,43
1624	B54774377	1.697,43
1625	B54802020	2.120,00
1626	B55011910	497,92
1627	B55085492	314,79
1628	B55090450	9.638,19
1629	B55112056	6.676,52
1630	B55119523	1.639,25
1631	B55155238	11.188,34
1632	B57319345	2.500,00
1633	B57353658	717,14
1634	B57476293	2.222,71
1635	B57683039	2.304,00
1636	B58029471	952,31
1637	B58175480	1.328,76
1638	B58259730	765,40
1639	B58362690	1.072,55
1640	B58407081	1.698,55
1641	B58481656	1.442,20
1642	B58507575	4.071,98
1643	B58712118	345,65
1644	B58883935	853,91
1645	B58931395	1.768,07
1646	B59031815	1.216,60
1647	B59078329	884,93
1648	B59122689	2.701,49
1649	B59200089	1.582,76
1650	B59302166	3.067,90
1651	B59366781	2.268,14
1652	B59410845	2.258,18
1653	B59426288	329,84
1654	B59552851	5.200,85
1655	B59737882	4.191,62
1656	B59753731	290,12
1657	B59755231	491,19
1658	B59841015	6.224,58
1659	B59856351	4.275,44
1660	B60011079	146,46
1661	B60031150	9.336,93
1662	B60075850	830,00
1663	B60185352	5.880,61
1664	B60192937	3.411,67
1665	B60204567	3.551,72
1666	B60242138	561,49
1667	B60305125	7.924,43

1668	B60326279	4.916,00
1669	B60337359	2.028,78
1670	B60356862	3.625,87
1671	B60368149	655,36
1672	B60442530	5.027,20
1673	B60484615	1.001,43
1674	B60532108	955,80
1675	B60584463	1.850,00
1676	B60641263	1.277,26
1677	B60649233	2.374,81
1678	B60654738	7.257,75
1679	B60695905	1.650,35
1680	B60870433	700,40
1681	B60920295	1.639,64
1682	B60939493	4.235,69
1683	B60991650	4.027,89
1684	B60993755	2.750,80
1685	B61008603	1.622,07
1686	B61293577	5.980,10
1687	B61304374	2.528,89
1688	B61307815	2.231,03
1689	B61389227	10.470,32
1690	B61420311	1.935,96
1691	B61428611	1.577,84
1692	B61432365	1.046,87
1693	B61475257	10.167,12
1694	B61481198	30.419,16
1695	B61488490	1.318,96
1696	B61517439	5.163,24
1697	B61566006	1.262,63
1698	B61639894	10.864,88
1699	B61653887	1.420,09
1700	B61653903	1.117,51
1701	B61711198	3.819,28
1702	B61726626	4.263,42
1703	B61826392	2.481,27
1704	B61851333	453,17
1705	B61872362	2.257,79
1706	B61873519	10.686,80
1707	B61910550	3.451,91
1708	B61942447	850,35
1709	B61998365	846,89
1710	B62059498	1.997,39
1711	B62076740	6.679,15
1712	B62128947	1.083,07
1713	B62129267	3.178,84
1714	B62190319	562,74
1715	B62236344	4.800,92
1716	B62259619	761,13
1717	B62313697	2.543,22
1718	B62368634	1.284,27
1719	B62493259	1.708,47
1720	B62495015	2.188,62
1721	B62583471	1.919,16
1722	B62733126	92.669,62
1723	B62733159	20.118,23
1724	B62776794	37.220,31
1725	B62877741	1.678,82
1726	B62880992	7.436,57
1727	B62927009	2.143,85
1728	B62995444	1.171,07
1729	B63024731	1.053,60
1730	B63084081	1.554,43
1731	B63091557	2.498,56
1732	B63175715	5.339,54
1733	B63283949	508,78
1734	B63391650	9.047,85
1735	B63392955	236,00
1736	B63411136	61.988,96
1737	B63508352	24.876,63
1738	B63535587	408,95
1739	B63589618	6.466,01
1740	B63611032	448,16
1741	B63725436	5.744,87
1742	B63795306	565,39
1743	B63816383	3.048,66
1744	B63836555	1.491,61
1745	B63975718	2.735,24
1746	B63977631	766,70
1747	B64022692	3.840,88

1748	B64041387	7.787,85
1749	B64047640	3.844,23
1750	B64119068	318,52
1751	B64135577	1.136,28
1752	B64144694	411,88
1753	B64206535	54.592,96
1754	B64372212	2.282,43
1755	B64404668	1.078,46
1756	B64448517	1.072,11
1757	B64449044	1.228,06
1758	B64455306	3.600,00
1759	B64460728	1.298,38
1760	B64570567	3.579,27
1761	B64572738	1.400,22
1762	B64764327	526,32
1763	B64795826	4.479,88
1764	B64808439	437,71
1765	B64895220	1.840,45
1766	B64906845	925,82
1767	B64928286	8.949,84
1768	B65011777	2.088,20
1769	B65098105	771,68
1770	B65099301	2.198,55
1771	B65166738	340,09
1772	B65257156	334,09
1773	B65259129	1.064,79
1774	B65266868	303,61
1775	B65288979	280,03
1776	B65337511	1.406,11
1777	B65349623	741,92
1778	B65370249	1.295,55
1779	B65381782	2.781,59
1780	B65421901	588,34
1781	B65449670	5.604,67
1782	B65475998	1.484,54
1783	B65626889	932,18
1784	B65681124	1.189,11
1785	B65687006	534,03
1786	B65718728	522,12
1787	B65731366	458,95
1788	B65903957	2.568,94
1789	B65911703	475,39
1790	B65983934	19.939,80
1791	B66018631	294,24
1792	B66043886	571,55
1793	B66048026	480,00
1794	B66068149	294,90
1795	B66116989	885,30
1796	B66208018	6.949,44
1797	B66413048	663,43
1798	B70043104	34.812,11
1799	B70065156	1.219,18
1800	B70080213	430,91
1801	B70131545	912,80
1802	B70159561	1.180,19
1803	B70173398	1.806,96
1804	B70174826	148,00
1805	B70194485	2.100,50
1806	B70217187	703,99
1807	B70226386	757,28
1808	B70226550	270,62
1809	B70237375	256,36
1810	B70450812	422,13
1811	B71016075	615,42
1812	B71016117	1.012,61
1813	B71016141	256,15
1814	B71031769	732,25
1815	B71068969	942,10
1816	B71078760	246,30
1817	B71087407	1.382,01
1818	B71108757	255,38
1819</		



1828	B72239262	1.946,39
1829	B72259161	1.428,73
1830	B73000259	1.149,54
1831	B73015661	20,98
1832	B73016677	470,84
1833	B73051427	763,07
1834	B73053647	554,04
1835	B73057127	582,74
1836	B73065237	448,11
1837	B73097305	428,60
1838	B73099137	1.371,88
1839	B73202954	365,99
1840	B73218315	2.665,64
1841	B73278665	357,20
1842	B73341463	666,18
1843	B73385668	425,61
1844	B73558835	454,73
1845	B73573610	2.298,36
1846	B73727364	1.502,75
1847	B73731317	793,29
1848	B73772584	497,37
1849	B73835795	399,64
1850	B74008350	769,45
1851	B74013152	327,61
1852	B74028218	364,81
1853	B74031766	655,98
1854	B74051681	756,37
1855	B74062951	539,86
1856	B74074261	624,06
1857	B74075904	2.646,99
1858	B74091083	1.533,44
1859	B74105537	395,91
1860	B74118480	1.286,49
1861	B74122573	457,30
1862	B74147588	1.196,45
1863	B74159773	2.866,64
1864	B74189309	514,11
1865	B74229147	385,38
1866	B74271461	368,22
1867	B74275025	1.585,29
1868	B74284571	1.713,72
1869	B74295510	460,33
1870	B74321019	692,77
1871	B74330333	1.143,76
1872	B74333675	352,61
1873	B74338823	617,47
1874	B75075440	12.241,25
1875	B75079319	507,53
1876	B75134098	843,01
1877	B76020437	357,51
1878	B76042456	2.326,49
1879	B76046895	530,05
1880	B76178573	1.070,45
1881	B76536242	1.450,03
1882	B76538024	3.441,19
1883	B76582220	597,50
1884	B76644780	2.459,17
1885	B78062759	3.254,13
1886	B78128618	293,42
1887	B78361078	417,92
1888	B78466208	4.635,03
1889	B78964970	645,16
1890	B80138571	510,98
1891	B80273071	8.433,44
1892	B80389984	348,32
1893	B80526486	567,35
1894	B80645997	3.729,56
1895	B80679830	8.639,56
1896	B80856438	4.081,52
1897	B80875552	310,13
1898	B81330185	846,16
1899	B81355141	8.586,77
1900	B81569386	2.928,32
1901	B81626061	1.424,39
1902	B81687741	763,14
1903	B82009317	3.908,44
1904	B82100009	1.591,85
1905	B82193210	27.421,37
1906	B82248550	3.706,84
1907	B82259607	721,85

1908	B82311234	760,86
1909	B82374877	850,02
1910	B82468802	3.394,61
1911	B82504739	1.528,64
1912	B82620345	3.508,99
1913	B82735168	812,85
1914	B82750951	43.762,76
1915	B82806951	5.085,92
1916	B82824194	14.724,69
1917	B82873522	7.699,24
1918	B82944547	507,91
1919	B83028084	8.257,23
1920	B83288175	722,48
1921	B83376301	2.757,53
1922	B83402883	2.361,84
1923	B83409797	74.832,63
1924	B83480632	632,74
1925	B83690594	9.818,15
1926	B83747642	300,85
1927	B83967653	2.466,24
1928	B84028760	849,54
1929	B84081363	1.105,56
1930	B84108992	10.476,91
1931	B84117167	741,87
1932	B84187129	142,00
1933	B84204031	734,25
1934	B84220755	910,88
1935	B84242593	1.433,83
1936	B84399120	10.904,07
1937	B84443985	14.064,27
1938	B84506435	831,12
1939	B84537653	3.161,71
1940	B84751270	1.699,30
1941	B84922780	18.550,56
1942	B84991736	441,21
1943	B85048189	3.390,06
1944	B85146215	2.158,12
1945	B85292746	3.130,13
1946	B85304558	6.123,04
1947	B85540755	3.764,51
1948	B85557213	1.507,88
1949	B85635878	3.031,07
1950	B85635910	13.965,47
1951	B85697142	1.091,37
1952	B85801090	921,08
1953	B85917771	1.942,69
1954	B86341054	3.327,46
1955	B86415650	1.828,61
1956	B86487071	674,81
1957	B86493368	16.978,35
1958	B86728615	477,04
1959	B86774528	26.124,24
1960	B86782497	429,62
1961	B86898731	846,35
1962	B86898772	317,74
1963	B86933819	5.740,55
1964	B86940962	612,40
1965	B86940970	263,94
1966	B87001137	420,98
1967	B87222014	228.506,04
1968	B90064189	359,73
1969	B91033456	1.432,97
1970	B91033621	1.223,40
1971	B91093179	716,64
1972	B91493841	884,08
1973	B91517169	1.097,15
1974	B91734244	3.969,23
1975	B91814061	2.198,82
1976	B91823732	516,76
1977	B91840280	13.639,55
1978	B91939298	3.387,29
1979	B92024348	1.566,34
1980	B92161603	267,13
1981	B92192665	6.990,24
1982	B92216894	11.355,82
1983	B92271998	1.047,35
1984	B92272384	2.902,29
1985	B92275460	883,50
1986	B92349760	18.492,44
1987	B92374487	1.372,49

1988	B92379585	8.495,51
1989	B92386853	1.272,02
1990	B92457761	1.534,97
1991	B92490515	4.976,91
1992	B92507276	1.275,66
1993	B92507284	455,93
1994	B92531557	1.549,02
1995	B92985225	3.061,12
1996	B92996875	518,82
1997	B93075919	931,26
1998	B93075950	1.284,67
1999	B93095545	3.225,54
2000	B93122430	1.036,70
2001	B93176873	855,74
2002	B93176881	616,19
2003	B94003985	0,40
2004	B94069960	294,88
2005	B95091849	661,82
2006	B95092177	788,59
2007	B95275756	5.111,89
2008	B95275764	3.776,91
2009	B95372751	3.840,35
2010	B95577144	724,20
2011	B95695417	1.299,47
2012	B96034509	4.787,39
2013	B96091343	674,72
2014	B96106794	23.065,30
2015	B96120027	887,11
2016	B96126222	1.208,66
2017	B96144787	1.982,41
2018	B96157607	760,57
2019	B96181524	957,72
2020	B96184833	636,25
2021	B96222898	858,37
2022	B96252762	419,62
2023	B96257092	5.521,24
2024	B96348966	239,45
2025	B96381249	522,28
2026	B96446125	606,80
2027	B96447883	622,00
2028	B96451372	1.370,74
2029	B96492442	917,87
2030	B96538277	3.048,51
2031	B96545835	1.127,62
2032	B96569629	811,34
2033	B96587548	5.442,92
2034	B96600648	1.006,32
2035	B96613807	328,50
2036	B96653985	382,88
2037	B96660014	297,40
2038	B96664370	4.087,25
2039	B96668330	309,39
2040	B96796644	5.964,52
2041	B96817010	31.248,86
2042	B96826755	674,37
2043	B96827050	14.457,13
2044	B96859863	302,52
2045	B96891122	1.187,11
2046	B96897251	3.508,37
2047	B96902606	2.377,57
2048	B96925342	787,18
2049	B96925961	766,56
2050	B96954078	4.325,16
2051	B96956115	3.498,44
2052	B96958020	601,97
2053	B96986583	848,31
2054	B97021372	2.990,04
2055	B97025134	1.323,18
2056	B97030753	639,57
2057	B97059133	5.695,99
2058	B97059232	702,26
2059	B97068522	2.834,67
2060	B97070221	782,37
2061	B97209357	1.901,62
2062	B97212989	1.315,21
2063	B97267405	1.844,53
2064	B97327167	3.454,06
2065	B97338537	311,37
2066	B97343388	525,14
2067	B97376693	1.381,88

2068	B97419311	276,09
2069	B97479471	495,87
2070	B97532022	7.045,04
2071	B97533509	1.081,38
2072	B97537344	811,79
2073	B97554422	1.904,16
2074	B97562912	378,39
2075	B97667695	1.470,82
2076	B97695993	423,42
2077	B97732754	863,63
2078	B97740815	378,32
2079	B97874200	706,11
2080	B97923130	515,72
2081	B98038078	949,15
2082	B98070477	1.738,58
2083	B98075427	1.672,32
2084	B98110174	3.260,32
2085	B98230121	4.162,36
2086	B98236334	4.545,28
2087	B98261944	5.447,16
2088	B98265283	1.661,71
2089	B98296486	2.149,74
2090	B98302482	847,92
2091	B98371438	1.635,13
2092	B98456932	1.323,80
2093	B98512940	502,07
2094	B98521958	676,90
2095	B98535073	481,06
2096	B98537855	6.542,02
2097	B98542020	674,53
2098	B98573835	1.274,99
2099	B98669310	941,10
2100	B98724826	2.551,23
2101	B98743842	779,25
2102	B99095671	2.626,89
2103	B99133258	1.372,27
2104	B99212227	9.142,11
2105	B99301780	410,22
2106	B99395428	1.120,98
2107	B99421455	1.407,43
2108	E02379469	299,40
2109	E19222199	356,29
2110	E37371713	264,08
2111	E53017729	1.604,82
2112	E85229219	92,37
2113	F01020106	782,03
2114	F01044262	687,13
2115	F05000260	565,90
2116	F14014245	21.730,90
2117	F18004937	22.638,71
2118	F20030912	2.489,37
2119	F20072542	516,90
2120	F20080974	2.287,82
2121	F20082251	2.323,26
2122	F20086583	555,34
2123	F28465193	1.757,64
2124	F30030753	2.249,79
2125	F31229545	2.295,02
2126	F33374059	468,78
2127	F33622861	1.600,27
2128	F39066283	525,63
2129	F39566583	885,92
2130	F44006187	1.386,39
2131	F44020055	2.305,44
2132	F44026235	858,93
2133	F44131498	799,54
2134	F44152213	880,36
2135	F46109922	1.078,23
2136	F46161576	288,55
2137	F48065403	1.335,48
2138	F48083471	868,22
2139	F59320952	720,20
2140	F71144166	54

2148	G08397234	2.367,19	2192	P1506200C	3.505,20	2236	U10411635	5.676,22	2280	U86393360	314,99
2149	G14814354	396,32	2193	P1700042C	1.815,49	2237	U25740416	1.646,18	2281	U86435211	357,32
2150	G17053596	16.921,77	2194	P1704300A	889,76	2238	U25783853	1.978,16	2282	U86578218	677,37
2151	G17399932	4.390,53	2195	P1714200A	408,67	2239	U25794249	1.822,86	2283	U86699287	1.982,54
2152	G17678673	623,30	2196	P1714800H	938,74	2240	U27795400	2.363,27	2284	U86775582	3.407,78
2153	G17752288	883,15	2197	P1717700G	1.034,72	2241	U27805944	2.498,10	2285	U86843091	1.818,08
2154	G17811886	508,91	2198	P2227500B	7.877,87	2242	U27808914	606,59	2286	U86845310	412,11
2155	G19166974	397,20	2199	P2308600B	6.176,79	2243	U53336731	4.384,08	2287	U86916681	728,94
2156	G24210981	4.014,83	2200	P2800065A	14.035,43	2244	U54615265	313,35	2288	U87046645	1.394,15
2157	G25036187	486,35	2201	P2800086G	1.383,39	2245	U54702402	955,26	2289	U87072831	990,00
2158	G25771031	252,06	2202	P3302500H	3.863,58	2246	U64456312	2.818,82	2290	U87119087	5.045,58
2159	G28303790	2.452,28	2203	P3502900H	9.200,08	2247	U64609548	4.612,56	2291	U87171989	1.223,16
2160	G28423275	40.783,93	2204	P3800002B	7.282,89	2248	U64851785	6.911,52	2292	U87212692	1.182,26
2161	G28663011	717,31	2205	P4610800G	967,83	2249	U65379596	430,35	2293	U87321451	294,97
2162	G28783991	4.863,15	2206	P4624900I	551,70	2250	U66050170	803,47	2294	U87356945	273,81
2163	G30268809	559,77	2207	P5619701E	723,54	2251	U70175112	688,62	2295	U92714708	3.639,28
2164	G33560145	1.680,60	2208	P5800015I	935,28	2252	U70251806	1.795,26	2296	U92818178	482,58
2165	G41389248	3.298,71	2209	Q0367005F	8.831,95	2253	U70281597	5.105,32	2297	U94055175	340,95
2166	G46138251	808,72	2210	Q0801209H	3.625,24	2254	U70294293	2.387,45	2298	U95688644	2.742,31
2167	G46725180	599,55	2211	Q2818013A	76.195,17	2255	U70436316	768,00	2299	U95690244	1.032,85
2168	G55195929	18.952,23	2212	Q2821013F	32.335,76	2256	U70455340	780,14	2300	U95789491	295,02
2169	G59330795	2.212,15	2213	Q2826004J	19.332,37	2257	U71134340	1.309,55	2301	U98405616	3.106,56
2170	G60415593	2.087,68	2214	Q2861007I	10,89	2258	U74228024	1.475,79	2302	U98673759	459,35
2171	G61512257	1.679,62	2215	Q3063001F	330,74	2259	U74359480	354,08	2303	U99352296	338,38
2172	G62034111	5.901,58	2216	Q3366002H	935,19	2260	U75007583	3.120,98	2304	V01455864	448,87
2173	G62743125	32.636,40	2217	Q3567002E	13.806,51	2261	U75071142	1.390,39	2305	V04256954	6.885,58
2174	G63835706	671,64	2218	Q3667003B	5.827,58	2262	U75112649	494,22	2306	V18404368	13.323,25
2175	G93003150	497,17	2219	Q4670001I	180,49	2263	U76079359	572,11	2307	V55121602	905,43
2176	G96312350	816,74	2220	Q5350015C	13.181,27	2264	U76175504	371,06	2308	V65004517	24.217,31
2177	G96683842	1.524,27	2221	R0300028H	4.440,61	2265	U76216662	1.107,28	2309	V81570335	14.105,03
2178	J13482252	296,02	2222	R0300309B	1.430,07	2266	U76641281	2.188,02	2310	W00116968	336,61
2179	J65373276	282,95	2223	R0600320F	345,78	2267	U79820833	13.765,64	2311	W0031192H	2.398,69
2180	J66200973	403,15	2224	R0700149H	5.820,20	2268	U80411168	598,86	2312	W0031608C	14.130,99
2181	P0200300B	27.181,99	2225	R1200049C	266,61	2269	U80627169	587,85	2313	W0031949A	33.875,11
2182	P0301400H	34.090,25	2226	R2000550J	1.748,64	2270	U82528464	15.872,32	2314	W0108537B	631,56
2183	P0604900A	373,49	2227	R3000032G	4.667,49	2271	U82740200	4.030,01	2315	W8262389C	3.590,79
2184	P0615300A	1.830,74	2228	R4600494A	855,25	2272	U82861469	1.334,37			
2185	P0700600J	1.719,14	2229	R9600069J	1.221,61	2273	U84019223	2.899,26			
2186	P0802200F	3.548,27	2230	S0800108C	1.979,47	2274	U84473313	332,21			
2187	P0811400A	705,03	2231	S0811001G	49.296,12	2275	U84800481	1.638,66			
2188	P0818200H	1.392,90	2232	S5800001I	1.949,30	2276	U84825173	802,62			
2189	P1300500D	2.120,69	2233	U01414564	632,44	2277	U86167046	4.286,87			
2190	P1400000D	31.658,37	2234	U06601744	4.783,03	2278	U86180577	5.277,84			
2191	P1505600E	828,75	2235	U06621965	151,72	2279	U86244605	1.022,14			

En el año 2017 ASEPEYO aplicó el importe de 346.591,46 euros por las acciones formativas notificadas y acogidas al sistema de bonificaciones así como por los Permisos Individuales de Formación. Este importe se aplicó en los boletines de cotización de los meses de mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre.

Acciones formativas bonificadas: 285  
 Importe bonificado: 334.836,37 euros  
 Permisos Individuales de formación: 5  
 Importe bonificado: 11.495,08 euros

El organismo a través del cual se canaliza esta gestión es la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE).

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

El Sistema de Formación para el Empleo, vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas tiene la misión de formar y

capacitar a las personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional.

El Sistema de formación para el empleo se financia principalmente con los recursos procedentes de la recaudación de la **cuota de formación profesional**, que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social (0,7% sobre la base de cotización por contingencias comunes del que el 0,6% lo aporta la empresa y el 0,1% restante el trabajador). A ellos se suman otros recursos procedentes del Fondo Social Europeo y aportaciones que realiza el Estado a través de los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Entre las iniciativas de formación profesional para el empleo destacamos las siguientes:

- Formación programada por las empresas para sus trabajadores:

Las acciones formativas que las empresas llevan a cabo para sus trabajadores y que se financian a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, ofreciéndoles de esta forma la posibilidad realizar cursos dirigidos a satisfacer las necesidades de formación reales y específicas de sus trabajadores.

Así mismo, los trabajadores pueden asistir a cursos de formación para la obtención de una titulación o acreditación oficial, pudiendo la empresa bonificarse por los costes salariales de estos trabajadores durante el tiempo que se ausenten de su puesto de trabajo (petitorios acción formativa externa).

- Permisos Individuales de Formación (PIF) que la empresa autoriza a un trabajador para que curse estudios con acreditación oficial.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## Provisiones y contingencias.

### Provisión para contingencias en tramitación

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

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2017 desciende al 11%, según el cuadro anual que se detalla:

	RECLAMACIÓN MUTUA / TERCEROS			
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	%
2012	259.753.727,43	226.868.359,09	32.885.368,34	13%
2013	305.593.129,76	273.738.868,81	31.854.260,95	10%
2014	264.437.955,98	240.492.028,73	23.945.927,25	9%
2015	274.755.110,32	236.845.882,72	37.909.227,60	14%
2016	263.951.472,50	236.459.852,08	27.491.620,42	10%
Últimos 5 años	1.368.491.395,99	1.214.404.991,43	154.086.404,56	11%

### Provisión litigios pendientes

En el ejercicio 2017 se han provisionado por primera vez reclamaciones, litigios o sentencias pendientes, derivadas de las relaciones laborales. El importe provisionado ha ascendido a la cantidad de 644.290,41 euros y se ha registrado en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo".

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

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

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

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

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

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

Según artículo 2.4 de dicho Real Decreto, "Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos." Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2015 y 2016 han permitido el abono de las cantidades no abonadas en concepto de la gratificación extraordinaria de diciembre de 2012, por lo que esta Entidad Colaboradora procedió a abonarla a los empleados según lo dispuesto a tal efecto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

A fecha de la realización de esta memoria (21 de marzo de 2018), esta Entidad Colaboradora con la Seguridad Social no ha recibido ninguna Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social reclamando el reintegro, con cargo al Patrimonio Histórico de la Entidad, del importe indebidamente abonado como consecuencia de la realización de gastos no asumibles del ejercicio 2013.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	84.546.726,63	279.079.217,47	278.512.481,45	85.113.462,65
589	4.920.349,61	5.558.224,59	4.396.082,54	6.082.491,66
<b>TOTAL</b>	<b>89.467.076,24</b>	<b>284.637.442,06</b>	<b>282.908.563,99</b>	<b>91.195.954,31</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 2017 han sido los siguientes:

	Resultado neto del ejercicio
Contingencias Comunes	-113.815.872,87
Contingencias Profesionales	134.388.541,25
Prestación por Cese de Actividad de Autónomos	14.260.555,80
<b>Total</b>	<b>34.833.224,18</b>

A continuación anexamos cuadro por actividades con el resultado real a distribuir para este ejercicio 2017:

	<u>CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	<u>CONTINGENCIAS COMUNES</u>	<u>CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTON.</u>	<u>CONSOLIDADO MUTUA</u>
Ahorro/Desahorro (129)	134.388.541,25	-113.815.872,87	14.260.555,80	34.833.224,18
Resultado ejercicios anteriores (120)	51.506.858,81	27.565.658,13	1.459.754,51	80.532.271,45
Exceso dotación cuotas morosas (122)	-27.325.729,27	3.227.547,58	24.911,65	-24.073.270,04
<b>Resultado BRUTO</b>	<b>158.569.670,79</b>	<b>-83.022.667,16</b>	<b>15.745.221,96</b>	<b>91.292.225,59</b>

### **Variación resultado económico patrimonial de la gestión de la ITCC**

La cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de la ITCC arroja un resultado negativo de 83.022.667,16 euros.

El análisis de las principales partidas es el siguiente:

Los ingresos por cotizaciones sociales, sin financiación adicional, han crecido en 39,89 millones de euros (un 6,25% más que en el 2016), mientras que los gastos de personal, aprovisionamientos, otros gastos de gestión ordinaria y amortizaciones han disminuido en su conjunto en 1,6 millones de euros lo cual supone un 1,78% menos que en 2016.

Sin embargo, el gasto por prestación económica de la incapacidad temporal se ha disparado hasta los 746,97 millones de euros, lo cual supone respecto al 2016 un incremento del 14,02% y 91,8 millones de euros de más.

Por tanto, la partida económica que principalmente ha provocado la disminución del resultado del ejercicio del 2017 es el aumento del gasto por incapacidad temporal.

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

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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>% Var</b>
Número de casos baja con deducción	250.167	228.585	<b>8,63</b>
Número de días deducidos	20.981.587	18.498.068	<b>11,84</b>
Duración media	83,87	80,92	<b>3,51</b>
Tasa de incidencia casos con deducción	11,54	10,98	<b>4,86</b>

Tal como puede comprobarse en la tabla anterior, mientras que las cotizaciones sociales han crecido un 6,25%, el número de casos se ha incrementado en 8,63% y el número de días deducidos un 11,84%. Es decir, en el ejercicio 2017 ha habido un mayor número de casos y de mayor duración.

Si solo nos ceñimos al régimen general los datos todavía son peores:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>% Var</b>
Número de casos baja con deducción	206.211	185.161	<b>10,21</b>
Número de días deducidos	16.769.182	14.612.489	<b>12,86</b>
Duración media	78,12	73,41	<b>6,03</b>
Tasa de incidencia casos con deducción	11,82	11,18	<b>5,41</b>

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

Debido a todo lo expuesto se formuló solicitud a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, relativa a la percepción del coeficiente al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las empresas asociadas, suplemento financiero adicional a la financiación de la gestión de la prestación económica de IT/CC el cual fue autorizado con fecha 13/11/2017 por valor de 25.948.655,80 euros.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	705.558.886,12	638.056.470,10
7200, 7210	a) Régimen general	535.356.091,13	475.960.107,70
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	169.087.970,07	161.298.376,42
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.020.708,29	746.374,56
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	94.116,63	51.611,42
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>	233.118,07	142.623,68
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	14.031.534,55	16.440.428,32
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	800,52	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	14.030.734,03	16.440.428,32
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>719.823.538,74</b>	<b>654.639.522,10</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-746.970.595,53</b>	<b>-655.146.269,26</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-746.573.356,67	-654.720.900,56
(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	-314.385,35	-354.083,97
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-82.853,51	-71.284,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-24.695.935,43</b>	<b>-24.506.804,79</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.830.172,29	-17.821.963,25
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.865.763,14	-6.684.841,54
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-10.726.571,29</b>	<b>-11.476.507,20</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	-10.726.571,29	-11.476.507,20
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-54.521.024,60</b>	<b>-55.675.905,54</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.782.160,90	-7.495.036,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-142.101,91	-121.016,22
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.541.489,82	-14.771.162,63
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-33.055.271,97	-33.288.689,80
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.645.400,12</b>	<b>-1.560.591,26</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-838.559.526,97</b>	<b>-748.366.078,05</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-118.735.988,23</b>	<b>-93.726.555,95</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-957,73</b>	<b>-230,30</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-957,73	-230,30
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>3.454,74</b>	<b>-6.050,00</b>
773, 778	a) Ingresos	8.254,74	
(678)	b) Gastos	-4.800,00	-6.050,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-118.733.491,22</b>	<b>-93.732.836,25</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2.440.520,18</b>	<b>5.078.679,68</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.440.520,18	5.078.679,68
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-5,28</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>2.477.098,17</b>	<b>1.563.054,46</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	2.477.098,17	1.563.054,46
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>4.917.618,35</b>	<b>6.641.728,86</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-113.815.872,87</b>	<b>-87.091.107,39</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>219.110,37</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-86.871.997,02</b>

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

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.087.362.933,76	1.027.383.509,75
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	1.087.362.933,76	1.027.383.509,75
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	427.569,68	75.899,04
	a) Del ejercicio	427.569,68	75.899,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	427.569,68	75.899,04
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>	12.900.840,81	12.074.691,17
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	330.206.370,44	327.963.746,06
776	a) Arrendamientos	246.887,99	300.932,73
775, 777	b) Otros ingresos	13.334.557,04	13.093.505,16
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	38.112.443,96	49.539.452,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	278.512.481,45	265.029.855,29
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.430.897.714,69</b>	<b>1.367.497.846,02</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-237.994.114,50</b>	<b>-224.846.447,56</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-136.972.224,03	-131.170.355,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-63.207.798,37	-59.143.664,12
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-17.038.430,91	-14.907.133,60
(636)	f) Prestaciones sociales	-13.066.682,74	-12.770.231,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.077.546,59	-1.672.725,75
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-5.276.663,50	-4.833.083,46
(639)	i) Otras prestaciones	-354.768,36	-349.254,55
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-120.985.461,28</b>	<b>-116.969.685,12</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-87.976.453,84	-85.577.137,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-33.009.007,44	-31.392.547,86
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-508.887.788,28</b>	<b>-474.998.653,51</b>
(650)	a) Transferencias	-303.499.317,82	-286.899.312,77
(651)	b) Subvenciones	-205.388.470,46	-188.099.340,74
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-70.991.622,02</b>	<b>-64.002.787,20</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	-70.991.622,02	-64.002.787,20
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-382.214.419,25</b>	<b>-390.599.397,88</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-36.929.552,62	-36.033.991,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-636.434,88	-556.748,53
(676)	c) Otros		



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

**EJERCICIO: 2017 S060**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-23.034.086,99	-35.683.819,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-42.535.127,29	-45.558.471,31
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-279.079.217,47	-272.766.366,98
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-7.244.328,47	-6.982.651,71
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.328.317.733,80</b>	<b>-1.278.399.622,98</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>102.579.980,89</b>	<b>89.098.223,04</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-493.526,76</b>	<b>-383.222,25</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-493.526,76	-383.222,25
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	2.237.342,51	2.285.451,29
773, 778	a) Ingresos	2.289.130,75	2.333.250,78
(678)	b) Gastos	-51.788,24	-47.799,49
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>104.323.796,64</b>	<b>91.000.452,08</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	15.106.097,01	17.014.288,22
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	15.106.097,01	17.014.288,22
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-76.041,69	-23.435,21
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	15.034.689,29	5.190.890,83
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	15.034.689,29	5.190.890,83
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>30.064.744,61</b>	<b>22.181.743,84</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>134.388.541,25</b>	<b>113.182.195,92</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		23.357.889,27
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>136.540.085,19</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: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	19.458.736,31	20.503.166,05
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	19.458.736,31	20.503.166,05
	<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>	853.165,26	1.025.742,16
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	853.165,26	1.025.742,16
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>20.311.901,57</b>	<b>21.528.908,21</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-2.957.864,31</b>	<b>-3.212.847,16</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	-2.957.864,31	-3.212.847,16
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-321.865,55</b>	<b>-283.305,94</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-230.944,89	-209.581,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-90.920,66	-73.724,25

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-191.936,80</b>	<b>-201.499,35</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-191.936,80</b>	<b>-201.499,35</b>
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-75.766,62</b>	<b>-50.533,91</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	<b>-75.766,62</b>	<b>-50.533,91</b>
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-2.767.912,24</b>	<b>-2.912.560,85</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-176.238,59</b>	<b>-172.973,63</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-3.239,52</b>	<b>-2.639,53</b>
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-952.566,69</b>	<b>-1.050.548,59</b>
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-1.635.867,44</b>	<b>-1.686.399,10</b>
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-38.144,08</b>	<b>-35.228,54</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-6.353.489,60</b>	<b>-6.695.975,75</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>13.958.411,97</b>	<b>14.832.932,46</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-1.500,00</b>	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	<b>-1.500,00</b>	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>13.956.911,97</b>	<b>14.832.932,46</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>150.613,61</b>	<b>196.179,30</b>
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>150.613,61</b>	<b>196.179,30</b>
(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>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>	<b>153.030,22</b>	<b>60.404,59</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>153.030,22</b>	<b>60.404,59</b>
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>303.643,83</b>	<b>256.583,89</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>14.260.555,80</b>	<b>15.089.516,35</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>78.767,41</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>15.168.283,76</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		32.519.042,54	3.975.564,99
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>		1.803.226.892,50	1.681.831.916,32
1. Cotizaciones sociales		1.803.018.106,24	1.674.029.776,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			640,77
6. Otros cobros		208.786,26	7.801.498,98
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>		1.770.707.849,96	1.677.856.351,33
7. Prestaciones sociales		616.244.896,64	543.506.280,50
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		274.248.115,36	270.417.747,01
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		716.900,46	133.165,21
14. Otros pagos		879.497.937,50	863.799.158,61
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		32.519.042,54	3.975.564,99
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>			
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>			
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>			
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>			
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>		32.519.042,54	3.975.564,99
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		194.458.060,70	190.482.495,71
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		226.977.103,24	194.458.060,70

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	4.900.256,21		2.138.083,43	7.038.339,64	2.472.185,12	4.566.154,52
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	4.900.256,21		2.138.083,43	7.038.339,64	2.472.185,12	4.566.154,52
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	4.900.256,21		2.138.083,43	7.038.339,64	2.472.185,12	4.566.154,52
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	4.900.256,21		2.138.083,43	7.038.339,64	2.472.185,12	4.566.154,52
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.900.256,21		2.138.083,43	7.038.339,64	2.472.185,12	4.566.154,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	2.670,23		53.764,24	56.434,47	54.129,25	2.305,22
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.670,23		53.764,24	56.434,47	54.129,25	2.305,22



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	2.120.288,84		2.773.875,29	4.894.164,13	2.984.077,08	1.910.087,05
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.120.288,84		2.773.875,29	4.894.164,13	2.984.077,08	1.910.087,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	4.210.211,97		3.717.676,44	7.927.888,41	2.745.140,89	5.182.747,52
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.210.211,97		3.717.676,44	7.927.888,41	2.745.140,89	5.182.747,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	13.285.750,80		2.801.144,29	16.086.895,09	6.022.942,44	10.063.952,65
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.900,00		44.146,89	46.046,89	40.617,61	5.429,28
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-156.068,93		316.142,74	160.073,81	76.813,40	83.260,41
10399	OTROS DEUDORES	-137.699,05		5.063.125,11	4.925.426,06	5.646.848,57	-721.422,51
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.993.882,82		8.224.559,03	21.218.441,85	11.787.222,02	9.431.219,83
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.327.053,86		14.769.875,00	34.096.928,86	17.570.569,24	16.526.359,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	3.723,04			3.723,04	3.723,04	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	3.723,04			3.723,04	3.723,04	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	3.723,04			3.723,04	3.723,04	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.723,04			3.723,04	3.723,04	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	19.330.776,90		14.769.875,00	34.100.651,90	17.574.292,28	16.526.359,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	194.458.060,70		32.519.042,54	226.977.103,24		226.977.103,24
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	194.458.060,70		32.519.042,54	226.977.103,24		226.977.103,24
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	194.458.060,70		32.519.042,54	226.977.103,24		226.977.103,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	194.458.060,70		32.519.042,54	226.977.103,24		226.977.103,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	194.458.060,70		32.519.042,54	226.977.103,24		226.977.103,24
	TOTAL GENERAL	218.689.093,81		49.427.000,97	268.116.094,78	20.046.477,40	248.069.617,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	502,51		112.427,43	112.929,94	112.598,30	331,64
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	5.660,57		1.346.992,61	1.352.653,18	1.345.073,02	7.580,16
20321	CUOTAS SINDICALES			11.005,00	11.005,00		11.005,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.					11.015,00	-11.015,00
20399	OTROS ACREEDORES	891.880,57		7.757.430,20	8.649.310,77	7.835.299,31	814.011,46
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	898.043,65		9.227.855,24	10.125.898,89	9.303.985,63	821.913,26
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	898.043,65		9.227.855,24	10.125.898,89	9.303.985,63	821.913,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			81.656,52	81.656,52	89.679,90	-8.023,38
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			81.656,52	81.656,52	89.679,90	-8.023,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	3.484.348,07		31.773.234,65	35.257.582,72	31.545.015,85	3.712.566,87
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.484.348,07		31.773.234,65	35.257.582,72	31.545.015,85	3.712.566,87
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.484.348,07		31.854.891,17	35.339.239,24	31.634.695,75	3.704.543,49



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	3.096.145,64		33.834.007,07	36.930.152,71	33.839.357,59	3.090.795,12
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	716.819,30		4.531.848,13	5.248.667,43	5.003.285,02	245.382,41
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS						
20689	OTROS CONCEPTOS						
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	3.812.964,94		38.365.855,20	42.178.820,14	38.842.642,61	3.336.177,53
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.812.964,94		38.365.855,20	42.178.820,14	38.842.642,61	3.336.177,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			81.920,24	81.920,24	81.920,24	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			81.920,24	81.920,24	81.920,24	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			81.920,24	81.920,24	81.920,24	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.297.313,01		70.302.666,61	77.599.979,62	70.559.258,60	7.040.721,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	8.195.356,66		79.530.521,85	87.725.878,51	79.863.244,23	7.862.634,28
	TOTAL GENERAL	8.195.356,66		79.530.521,85	87.725.878,51	79.863.244,23	7.862.634,28

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

EJERCICIO: 2017

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						
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	626.438,53		-109.503,37	516.935,16		516.935,16
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	626.438,53		-109.503,37	516.935,16		516.935,16

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

EJERCICIO: 2017

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			803.718,70	803.718,70	803.718,70	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			803.718,70	803.718,70	803.718,70	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
Cuenta plan: 5543

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

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

EJERCICIO: 2017

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
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.	626.438,53		694.215,33	1.320.653,86	803.718,70	516.935,16

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	4.210.211,97		988.852,66	5.199.064,63	16.317,11	5.182.747,52
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.210.211,97		988.852,66	5.199.064,63	16.317,11	5.182.747,52
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.836.650,50		1.683.067,99	6.519.718,49	820.035,81	5.699.682,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.836.650,50		1.683.067,99	6.519.718,49	820.035,81	5.699.682,68
	TOTAL GENERAL	4.836.650,50		1.683.067,99	6.519.718,49	820.035,81	5.699.682,68

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC						
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.						
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS						
	TOTAL GENERAL						



---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

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	6.079.566,08							618.760,27	279.476,84	6.977.803,19
De suministro Patrimoniales	11.199.302,00					1.496.565,09		5.667.984,79	1.567.858,74	19.931.710,62
De gestión de servicios públicos										
De servicios	27.127.326,79					783.793,74		4.623.554,30	1.617.994,05	34.152.668,88
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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

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

Se ha adoptado el criterio de incluir en el total adjudicado todos los contratos, ya estén o no sometidos a licitación pública. Bajo esta premisa se detalla a continuación los contratos que han superado, en su totalidad, el 5% del valor total adjudicado, cifrado en 3.052.927,63 euros.

<b>Empresa</b>	<b>Importe adjudicado con IVA</b>
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A.	3.471.187,50
BT ESPAÑA CIA. DE SERVICIOS GLOBALES Y TELECOMUNICACIONES	8.433.932,65

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.								2.089.951,65				-2.089.951,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								2.089.951,65				-2.089.951,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250.000,00					364.316,30				-114.316,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								116.859,54				-116.859,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								51.584,31				-51.584,31
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			250.000,00					532.760,15				-282.760,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			250.000,00					2.622.711,80				-2.372.711,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								18.534,60				-18.534,60
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								18.534,60				-18.534,60
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	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS 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								300.000,00	2.064.408,14			-2.364.408,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.								300.000,00	2.064.408,14			-2.364.408,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.								6.060,00	2.062.942,74			-6.060,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								6.060,00				-6.060,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS								6.060,00				-6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								6.060,00				-6.060,00
410	AL SEPE									11.243,20			-11.243,20
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS									11.243,20			-11.243,20
48211	REGIMEN GENERAL			77.617.127,68									77.617.127,68
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.												
48447	DE A.T. Y E.P.									12.943,39			-12.943,39
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			77.617.127,68						100,00			-100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			77.617.127,68						976.531,31			78.695.374,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			77.617.127,68						987.774,51			78.594.131,49
6220	ADQUISICIONES		42.773,02										42.773,02
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		42.773,02										42.773,02
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		42.773,02										42.773,02
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		42.773,02		77.867.127,68					5.693.429,05			73.875.189,97

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			150.000,00									150.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00									150.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					51.770,00							51.770,00
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					51.770,00							51.770,00
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												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					51.770,00							51.770,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						12.120,00						-12.120,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						6.060,00						-6.060,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						18.180,00						-18.180,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.						1.259.778,32		3.219.294,11				-4.479.072,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			25.000.000,00					6.770.793,02				18.229.206,98
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								2.526.300,36				-2.526.300,36
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000.000,00			1.259.778,32		12.516.387,49				11.223.834,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			25.000.000,00			1.259.778,32		12.516.387,49				11.223.834,19
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			25.150.000,00		51.770,00	1.277.958,32		12.516.387,49				11.407.424,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			103.017.127,68		2.426.548,32	1.994.018,32		18.209.816,54				85.282.614,16
	CONTRIB.		42.773,02										

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.								1.584.624,46				-1.584.624,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.584.624,46				-1.584.624,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			800.000,00					296.674,68				503.325,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								100.717,31				-100.717,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								24.221,61				-24.221,61
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			800.000,00					421.613,60				378.386,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			800.000,00					2.006.238,06				-1.206.238,06
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								123.324,33				-123.324,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200.000,00							200.000,00
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.					200.000,00							200.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA								200.119,92				-200.119,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								200.119,92				-200.119,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								323.444,25				-123.444,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								153.759,64				-123.444,25
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS								153.759,64				-203.759,64
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								153.759,64				-203.759,64
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS								95.000,00				95.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								95.000,00				95.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								260.000,00				260.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								260.000,00				260.000,00
6220	ADQUISICIONES		1.423.255,06						355.000,00				355.000,00
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		1.423.255,06										1.423.255,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		950.419,33										950.419,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		950.419,33										950.419,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.373.674,39						820.000,00				2.373.674,39
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.373.674,39	800.000,00						2.951.081,06			1.347.593,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2.373.674,39	800.000,00						2.951.081,06			1.347.593,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.								288.680,26				-288.680,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								288.680,26				-288.680,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750.000,00					256.113,66				493.886,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								75.906,53				-75.906,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								10.585,12				-10.585,12
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			750.000,00					342.605,31				407.394,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			750.000,00					631.285,57				118.714,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						31.770,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.770,00						-31.770,00
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												





MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								1.952.353,22				-1.952.353,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								1.952.353,22				-1.952.353,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			700.000,00					254.106,63				445.891,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								30.490,23				-30.490,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								53.272,17				-53.272,17
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			700.000,00					337.871,03				362.128,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			700.000,00					2.290.224,25				-1.590.224,25
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES								303.493,88				-323.493,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					20.000,00							
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					20.000,00			303.493,88				-323.493,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								1.479.862,35				-1.479.862,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								1.479.862,35				-1.479.862,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.783.356,23				-1.913.356,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								81.240,00				30.596,30
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS								81.240,00				30.596,30
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								81.240,00				30.596,30
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS								45.000,00				21.632,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								45.000,00				21.632,40
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL									3.317.181,09			3.317.181,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								3.317.181,09				3.317.181,09
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									23.906,47			-23.906,47



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									23.906,47			-23.906,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					45.000,00		3.317.181,09		47.274,07			3.314.907,02
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		959.366,43										959.366,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					160.243,57							160.243,57
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		959.366,43			160.243,57							1.119.610,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		959.366,43			160.243,57							1.119.610,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					140.000,00							140.000,00
8310	AL PERSONAL						140.000,00						-140.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					140.000,00	140.000,00						
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					140.000,00	140.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		959.366,43	700.000,00		426.483,57	270.000,00	3.317.181,09		4.171.498,25			961.532,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		959.366,43	700.000,00		426.483,57	270.000,00	3.317.181,09		4.171.498,25			961.532,84
	TOTAL GENERAL		3.792.322,56	105.417.127,68		5.378.283,93	5.378.283,93	3.317.181,09		28.956.508,26			83.570.123,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-270.044,01	-270.044,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-253.697,48	-253.697,48
1329	OTRAS				1.264,92	1.264,92
1343	OTRO LABORAL FIJO				115.691,79	115.691,79
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				148.838,27	148.838,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-252.946,51	-252.946,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-130.559,75	-130.559,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-7.792,61	-7.792,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				25.293,40	25.293,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				5.819,82	5.819,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-4.313,34	-4.313,34
1625	SEGUROS				-28.204,91	-28.204,91
1629	OTROS				33.178,10	33.178,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-106.579,29	-106.579,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-359.525,80	-359.525,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.441,30	57.441,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.730,93	-7.730,93
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.699,58	-1.699,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.001,17	1.001,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.414,52	7.414,52
209	CANONES				7.517,24	7.517,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				63.943,72	63.943,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-223.847,97	-223.847,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				538.169,52	538.169,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.884,25	5.884,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.707,93	26.707,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				347.113,73	347.113,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36.499,53	36.499,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.555,63	2.555,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.430,88	-1.430,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				300.703,66	300.703,66
22101	AGUA				-4.492,67	-4.492,67
22102	GAS				1.695,49	1.695,49
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				31.842,56	31.842,56
22112	HEMODERIVADOS				270,00	270,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.797,10	-7.797,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-920,94	-920,94
22140	LENCERIA				319,34	319,34
22141	VESTUARIO				8.810,35	8.810,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				18.954,56	18.954,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.521,05	2.521,05
2219	OTROS SUMINISTROS				3.304,78	3.304,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-56.746,40	-56.746,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				38.128,93	38.128,93
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				-7.950,57	-7.950,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.458,69	5.458,69
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.901,92	4.901,92
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				56,82	56,82
2252	LOCALES				-11.537,58	-11.537,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				27.781,27	27.781,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				24.380,00	24.380,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				5.117,97	5.117,97
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-9.083,44	-9.083,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				90.787,78	90.787,78
2274	SEGURIDAD				-64.785,96	-64.785,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				141.138,67	141.138,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-241.502,40	-241.502,40
2279	OTROS				-30.742,62	-30.742,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				309.338,44	309.338,44
230	DIETAS				68.944,52	68.944,52
231	LOCOMOCION				144.235,22	144.235,22
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				213.379,74	213.379,74
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.540,00	3.540,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				3.540,00	3.540,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				120,00	120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				120,00	120,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				120,00	120,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				389.649,91	389.649,91
2516	CON EL I.N.G.S				120,00	120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-122.947,23	-122.947,23
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				120,00	120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				120,00	120,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2526	CON EL I.N.G.S				120,00	120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				94.201,00	94.201,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				17.723,42	17.723,42
25439	OTROS				71.812,84	71.812,84
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				57.698,01	57.698,01
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				522,00	522,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				115.170,28	115.170,28
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-58.347,22	-58.347,22
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				120,00	120,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				120,00	120,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.483.249,60	-1.483.249,60
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-916.686,59	-916.686,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.629,04	20.629,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
410	AL SEPE					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				-49.343.542,28	-49.343.542,28
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				48.000.139,60	48.000.139,60
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-744.701,84	-744.701,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				11.984,06	11.984,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.862.217,59	2.862.217,59
48427	DE A.T. Y E.P.				840.204,77	840.204,77
48447	DE A.T. Y E.P.				-191.068,95	-191.068,95
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-649.135,82	-649.135,82
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.838,72	1.838,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-90.611,63	-90.611,63
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				129.889,00	129.889,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.166,72	36.166,72
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.199,84	6.199,84
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				288,41	288,41
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-35.155,73	-35.155,73
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-7.609,24	-7.609,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				110,00	110,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				827.213,22	827.213,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				827.213,22	827.213,22
6220	ADQUISICIONES				42.873,02	42.873,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				43.373,02	43.373,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.352,00	-1.352,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.693,20	-10.693,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-845,20	-845,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				42.527,82	42.527,82
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				530.844,28	530.844,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				157.132,30	157.132,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.434,82	-3.434,82
1329	OTRAS				85,31	85,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				49.962,83	49.962,83
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.917,92	24.917,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				229.663,54	229.663,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				130.559,75	130.559,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.792,61	7.792,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.327,82	-9.327,82
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.313,34	4.313,34
1625	SEGUROS				6.942,11	6.942,11
1629	OTROS				-11.417,73	-11.417,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				129.862,26	129.862,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				359.525,80	359.525,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-57.441,30	-57.441,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-489,00	-489,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				255,27	255,27
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-57.375,03	-57.375,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.430,26	-4.430,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.228,85	5.228,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-30,24	-30,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.186,20	1.186,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.054,55	2.054,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-17.377,57	-17.377,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-316,53	-316,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				58,03	58,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				14.295,96	14.295,96
22101	AGUA				100,00	100,00
22102	GAS				100,00	100,00
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.371,46	-6.371,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				264,50	264,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.318,08	1.318,08
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				835,12	835,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.938,46	2.938,46
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				99,62	99,62
2252	LOCALES				152,91	152,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				540,00	540,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				-33,20	-33,20
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-801,94	-801,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100,00	100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.949,94	-14.949,94
2274	SEGURIDAD				83,31	83,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.322,70	4.322,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.737,87	-2.737,87
2279	OTROS				-425,71	-425,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-16.605,53	-16.605,53
230	DIETAS				10.262,20	10.262,20
231	LOCOMOCION				40.694,77	40.694,77
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				51.156,97	51.156,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				140,00	140,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				140,00	140,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-20.629,04	-20.629,04
3529	OTROS					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				7.402.170,58	7.402.170,58
4222	POR MUERTE				-7.402.170,58	-7.402.170,58
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				100,00	100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				600,00	600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.660,00	10.660,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.060,00	11.060,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.660,00	11.660,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				350.556,76	350.556,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				881.401,04	881.401,04



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				857.308,91	857.308,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.212.358,77	-1.212.358,77
1329	OTRAS				-3.653,30	-3.653,30
1343	OTRO LABORAL FIJO				133.190,48	133.190,48
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				302.035,35	302.035,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				77.522,67	77.522,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.641,98	-6.641,98
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				9.844,56	9.844,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-53.181,62	-53.181,62
1629	OTROS				-27.543,63	-27.543,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-77.522,67	-77.522,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-16.699,08	-16.699,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-16.765,75	-16.765,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.590,05	1.590,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.928,21	14.928,21
209	CANONES				15.169,86	15.169,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.776,71	-1.776,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-247.472,64	-247.472,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.136.670,51	1.136.670,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.202,95	4.202,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-547,04	-547,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				56.434,35	56.434,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				949.288,13	949.288,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22.596,53	22.596,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				44.582,75	44.582,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.653,64	-2.653,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				612.951,10	612.951,10
22101	AGUA				-7.973,87	-7.973,87
22102	GAS				2.337,12	2.337,12
22103	COMBUSTIBLE				20.373,04	20.373,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				174.070,33	174.070,33
22112	HEMODERIVADOS				1.240,00	1.240,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-36.435,15	-36.435,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.314,93	-2.314,93
22140	LENCERIA				1.490,16	1.490,16
22141	VESTUARIO				41.170,05	41.170,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				93.573,92	93.573,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.571,44	4.571,44
2219	OTROS SUMINISTROS				-412,47	-412,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-127.504,67	-127.504,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				76.797,25	76.797,25
2229	OTRAS				470,00	470,00
223	TRANSPORTES				27.940,35	27.940,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.821,61	13.821,61
2241	VEHICULOS				1.510,00	1.510,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				11.585,84	11.585,84
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				268,50	268,50
2252	LOCALES				-27.406,44	-27.406,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-44.112,83	-44.112,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				28.073,99	28.073,99
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				4.668,55	4.668,55
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.402,36	-7.402,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-3.167,00	-3.167,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				198.883,19	198.883,19
2274	SEGURIDAD				-37.610,80	-37.610,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				239.161,02	239.161,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.197.210,92	-1.197.210,92
2279	OTROS				-176.547,33	-176.547,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-48.115,67	-48.115,67
230	DIETAS				-55.539,34	-55.539,34
231	LOCOMOCION				6.204,14	6.204,14
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-49.135,20	-49.135,20
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.950,00	8.950,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.950,00	8.950,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				120,00	120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				120,00	120,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				120,00	120,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.089.130,15	-1.089.130,15
2516	CON EL I.N.G.S				120,00	120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.343.205,61	1.343.205,61
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				120,00	120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				27.892,68	27.892,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				26.001,86	26.001,86
25439	OTROS				228.146,15	228.146,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				765.259,49	765.259,49
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				10.368,03	10.368,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				723.394,70	723.394,70
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-7.128.018,29	-7.128.018,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				96.180,00	96.180,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				26.775,23	26.775,23
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				4.110.114,14	4.110.114,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-859.210,55	-859.210,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				115.824,70	115.824,70
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-120.330,05	-120.330,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-96.767,07	-96.767,07
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				101.272,42	101.272,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.872,59	22.872,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-22.872,59	-22.872,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				311.691,59	311.691,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.339.257,45	1.339.257,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-301.339,31	-301.339,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				160.000,00	160.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				671.600,00	671.600,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.181.309,73	2.181.309,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.584.043,83	-1.584.043,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-941.199,70	-941.199,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				761.032,23	761.032,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-365.542,36	-365.542,36
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.129.653,66	-2.129.653,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				51.656,07	51.656,07
72069	OTRAS				1.670,00	1.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.670,00	1.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.670,00	1.670,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				53.326,07	53.326,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				53.326,07	53.326,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				343.093,46	343.093,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-572.408,96	-572.408,96
1329	OTRAS				-7.761,53	-7.761,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				-47.221,34	-47.221,34
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				179.503,23	179.503,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-103.795,14	-103.795,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				207,24	207,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				11.827,98	11.827,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-17.931,84	-17.931,84
1629	OTROS				109.691,76	109.691,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				103.795,14	103.795,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-20.950,56	-20.950,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.523,90	2.523,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.548,33	7.548,33
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-10.778,33	-10.778,33
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-23.869,24	-23.869,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-135.284,19	-135.284,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-747,44	-747,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				67.506,02	67.506,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				52.348,13	52.348,13
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-39.946,72	-39.946,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.595,56	11.595,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				101.041,08	101.041,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.813,22	-3.813,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				515.482,82	515.482,82
22101	AGUA				125.131,84	125.131,84
22102	GAS				42.866,66	42.866,66
22103	COMBUSTIBLE				346,55	346,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-11.207,39	-11.207,39
22112	HEMODERIVADOS				-6.788,53	-6.788,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-57.727,20	-57.727,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.549,21	2.549,21
22140	LENCERIA				34.103,85	34.103,85
22141	VESTUARIO				-173.795,41	-173.795,41
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				32.683,83	32.683,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				-146.780,95	-146.780,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-704.244,15	-704.244,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				209.824,06	209.824,06
2219	OTROS SUMINISTROS				23.404,58	23.404,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-34.103,66	-34.103,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.612,12	40.612,12
2229	OTRAS				802,10	802,10
223	TRANSPORTES				10.491,13	10.491,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.261,05	5.261,05
2241	VEHICULOS				-451,18	-451,18
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.887,41	3.887,41
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-142,46	-142,46
2252	LOCALES				21.040,79	21.040,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.509,93	-1.509,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				32.350,00	32.350,00
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				14.019,64	14.019,64
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.982,95	-7.982,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				10.367,50	10.367,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				537.974,03	537.974,03
2274	SEGURIDAD				-48.607,56	-48.607,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				92.835,53	92.835,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				50.260,51	50.260,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				285.887,96	285.887,96
2279	OTROS				-37.228,82	-37.228,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				970.936,40	970.936,40
230	DIETAS				-5.836,08	-5.836,08
231	LOCOMOCION				9.214,39	9.214,39
232	TRASLADOS				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.578,31	3.578,31
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4.260,00	4.260,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				4.260,00	4.260,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				120,00	120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-54.193,79	-54.193,79
2523	CON ENTES TERRITORIALES				128.257,46	128.257,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.132.286,27	-1.132.286,27
2526	CON EL I.N.G.S				120,00	120,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				62.710,00	62.710,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				120,00	120,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				429.855,00	429.855,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				129.433,90	129.433,90
25439	OTROS				278.451,00	278.451,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				141.198,16	141.198,16
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				13.553,00	13.553,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-457.860,61	-457.860,61
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				844.130,00	844.130,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				830,00	830,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				25.343,99	25.343,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-1.337.831,50	-1.337.831,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-928.049,66	-928.049,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.141,33	-10.141,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.141,33	8.141,33
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				-43.267,51	-43.267,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66.611,17	66.611,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.098,70	-4.098,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				19.444,96	19.444,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97.516,45	97.516,45
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				47.366,54	47.366,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.034,97	-14.034,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				141.948,02	141.948,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				161.392,98	161.392,98
72069	OTRAS				106.490,00	106.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				106.490,00	106.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				106.490,00	106.490,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				267.882,98	267.882,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				267.882,98	267.882,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-76.303,95	-76.303,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-29.246,46	-29.246,46
1329	OTRAS				-277,21	-277,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				49.943,36	49.943,36
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				35.932,61	35.932,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-18.951,65	-18.951,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.872,76	-3.872,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-410,76	-410,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				9.813,29	9.813,29
1629	OTROS				13.421,88	13.421,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.951,65	18.951,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-463,82	-463,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27,80	27,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				197,83	197,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				541,59	541,59
209	CANONES				0,56	0,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				303,96	303,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-14.670,24	-14.670,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.353,90	29.353,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				640,00	640,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.147,15	1.147,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.314,27	2.314,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				18.785,08	18.785,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-33.241,00	-33.241,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.876,43	-2.876,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				33,12	33,12
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.075,36	20.075,36
22101	AGUA				209,70	209,70
22102	GAS				64,68	64,68
22103	COMBUSTIBLE				110,00	110,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				84,05	84,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.312,51	-1.312,51
2219	OTROS SUMINISTROS				264,79	264,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-538,20	-538,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.615,06	2.615,06
2229	OTRAS				110,00	110,00
223	TRANSPORTES				-29.930,86	-29.930,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				599,15	599,15
2241	VEHICULOS				530,00	530,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				265,08	265,08
2249	OTROS RIESGOS				110,00	110,00
2250	ESTATALES				109,42	109,42
2252	LOCALES				-327,63	-327,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				110,00	110,00
22621	DE COMUNICACION				110,00	110,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				110,00	110,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				25.900,37	25.900,37
22661	CURSOS DE FORMACION				110,00	110,00
2269	OTROS				-26.607,70	-26.607,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-8.112,60	-8.112,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				110,00	110,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				37.956,73	37.956,73
2274	SEGURIDAD				-3.092,85	-3.092,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.276,88	2.276,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-19.123,62	-19.123,62
2279	OTROS				-21.515,45	-21.515,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-54.704,46	-54.704,46
230	DIETAS				-41.492,82	-41.492,82
231	LOCOMOCION				20.118,24	20.118,24
232	TRASLADOS				110,00	110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-21.264,58	-21.264,58
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				56.880,00	56.880,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				56.880,00	56.880,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
6220	ADQUISICIONES				-24.373,67	-24.373,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-40.074,15	-40.074,15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.443,79	-20.443,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-84.591,61	-84.591,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				414.583,41	414.583,41
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-33.511,00	-33.511,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.638,77	-1.638,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				389.533,64	389.533,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				304.942,03	304.942,03
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				304.942,03	304.942,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				304.942,03	304.942,03



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				3.747.985,71	3.747.985,71
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.747.985,71	3.747.985,71
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.747.985,71	3.747.985,71
800	A CORTO PLAZO				77.835.510,00	77.835.510,00
801	A LARGO PLAZO				343.118.800,00	343.118.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				420.954.310,00	420.954.310,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				420.954.310,00	420.954.310,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				424.702.295,71	424.702.295,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				424.702.295,71	424.702.295,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				109.554,15	109.554,15
13019	OTROS DIRECTIVOS				326.121,38	326.121,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-115.310,15	-115.310,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-310.267,46	-310.267,46
1329	OTRAS				-13.215,19	-13.215,19
1343	OTRO LABORAL FIJO				65.791,70	65.791,70
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
1350	ALTOS CARGOS				-102.545,76	-102.545,76
1352	OTROS DIRECTIVOS				-313.878,38	-313.878,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				346.532,17	346.532,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-6.217,54	-6.217,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				458,59	458,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				8.691,66	8.691,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				14.005,50	14.005,50
1629	OTROS				-16.938,21	-16.938,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.217,54	6.217,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-10.740,07	-10.740,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				82,80	82,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.070,95	1.070,95
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.359,71	10.359,71
209	CANONES				2.594,08	2.594,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.367,47	3.367,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-419.203,83	-419.203,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-590.708,02	-590.708,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.525,94	-1.525,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-27.883,33	-27.883,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-79.128,58	-79.128,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.118.449,70	-1.118.449,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60.538,31	60.538,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.668,99	-3.668,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-27.832,39	-27.832,39
22100	ENERGIA ELECTRICA				416.034,94	416.034,94
22101	AGUA				3.099,39	3.099,39
22102	GAS				5.320,92	5.320,92
22103	COMBUSTIBLE				-4.182,65	-4.182,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-589,79	-589,79
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				26.136,72	26.136,72
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.272,61	-12.272,61
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-116.478,60	-116.478,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				53.598,22	53.598,22
2229	OTRAS				280,00	280,00
223	TRANSPORTES				-24.942,34	-24.942,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.725,63	4.725,63
2241	VEHICULOS				-959,67	-959,67
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.781,33	2.781,33
2249	OTROS RIESGOS				3.013,00	3.013,00
2250	ESTATALES				14.801,16	14.801,16
2252	LOCALES				-18.050,68	-18.050,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				321,82	321,82
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-197.528,47	-197.528,47
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				28.071,17	28.071,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				99.842,55	99.842,55
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				-103.100,53	-103.100,53
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-233.436,53	-233.436,53
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-10.742,30	-10.742,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				317.662,71	317.662,71
2274	SEGURIDAD				-72.341,09	-72.341,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				44.692,22	44.692,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				465.217,46	465.217,46
2279	OTROS				-242.404,63	-242.404,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				478.006,28	478.006,28
230	DIETAS				335.051,82	335.051,82
231	LOCOMOCION				267.687,77	267.687,77
232	TRASLADOS				17.750,00	17.750,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.616,36	10.616,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				631.105,95	631.105,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.970,00	5.970,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5.970,00	5.970,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
6220	ADQUISICIONES				-67.351,54	-67.351,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00	100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.642,09	-7.642,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.000,00	25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				206,37	206,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.976,23	-29.976,23
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-36.143,00	-36.143,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-65.799,28	-65.799,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				348.082,79	348.082,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-210.311,49	-210.311,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.852,79	5.852,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.059,16	6.059,16
72069	OTRAS				18.490,00	18.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.490,00	18.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				18.490,00	18.490,00
8300	AL PERSONAL				3.701,24	3.701,24
8310	AL PERSONAL				360.679,37	360.679,37
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				364.380,61	364.380,61
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				850,00	850,00
8410	A CORTO PLAZO				8.652,98	8.652,98
8411	A LARGO PLAZO				-5.134,70	-5.134,70
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				5.368,28	5.368,28
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				369.748,89	369.748,89
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				394.298,05	394.298,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				394.298,05	394.298,05
	TOTAL GENERAL				426.604.145,88	426.604.145,88

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							12.245,00										
1102-90-63-02-12	VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN	633		2.017													
							1.452,00										
1102-90-63-03-12	VARIOS CENTROS IT REPOSICIÓN	635		2.017													
							10.793,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							15.548.348,32								
2122-90-62-06-12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES	6220		2.017											
2122-90-62-06-12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES	623		2.017			8.010.193,47								
2122-90-62-06-12	OTROS CENTROS ASISTENCIALES	625		2.017			120.742,55								
2122-90-63-03-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	633		2.017			301.439,31								
2122-90-63-03-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	635		2.017			2.792.043,83								
2122-90-63-03-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	636		2.017			1.478.799,70								
2122-90-63-03-12	CENTROS ASIST.EN FUNCIONAMIENTO	639		2.017			138.967,77								
							2.706.161,69								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							3.723.501,41								
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	6220		2.017											
2224-28-62-02-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA	6220		2.017	2.017		1.533.807,78								
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	623		2.017	2.017		1.456.354,12								
2224-28-62-02-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA	623		2.017	2.017		5.026,72								
2224-08-62-01-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP SANT CUGAT	629		2.017	2.017		2.080,30								
2224-28-62-02-21	INVERSIONES NUEVAS HOSP COSLADA	625		2.017	2.017		4.198,70								
2224-08-63-03-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	633		2.017	2.017		1.281,81								
2224-28-63-04-21	INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA	633		2.017	2.017		285.044,17								
2224-08-63-03-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	635		2.017	2.017		247.439,38								
2224-28-63-04-21	INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA	635		2.017	2.017		111.807,14								
2224-08-63-03-21	INVERSIONES REPOSICIÓN HOSP. S.CUGAT	636		2.017	2.017		62.326,32								
2224-28-63-04-21	INVERSIONES REPOSICION HOSP COSLADA	636		2.017	2.017		5.402,65								
					2.017		8.732,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
							318.418,73										
3436-90-62-01-12	INVERSIONES NUEVAS	6220		2.017													
3436-90-62-01-12	INVERSIONES NUEVAS	623		2.017			34.373,67										
3436-90-62-01-12	INVERSIONES NUEVAS	625		2.017			175.426,19										
3436-90-63-02-12	INVERSIONES REPOSICION	633		2.017			20.543,79										
3436-90-63-03-12	INVERSIONES REPOSICION	635		2.017			31.925,31										
3436-90-63-03-12	INVERSIONES REPOSICION	639		2.017			53.511,00										
							2.638,77										



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							1.230.150,84								
4591-90-62-01-03	VARIOS ADMIN NUEVA	6220		2.017											
4591-90-62-01-03	VARIOS ADMIN NUEVA	625		2.017			67.451,54								
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	633		2.017			7.742,09								
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	634		2.017			30.076,23								
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	635		2.017			41.143,00								
4591-90-63-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	636		2.017			65.899,28								
4591-90-03-02-03	VARIOS ADMINISTRACION REPOSICION	639		2.017			621.283,64								
							396.555,06								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.396.456,78	1.064.968,71	198.467,99	5.659.893,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	875.706,27	212.125,29		1.087.831,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.543.038,45	1.454.850,02	440.604,51	4.438.492,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	233.354,86	895,68	145,88	234.396,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.480,68	178,40		46.659,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.265,00		12,55	13.277,55
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.642,18			2.642,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.792.133,83	292.513,50	1.726.943,17	3.811.590,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.222.658,70	220.576,97	1.464.527,86	2.907.763,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39.782,01	7,16	8.112,63	47.901,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	354.592,04	181.394,41	49.768,02	585.754,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.520.110,80	3.427.510,14	3.888.582,61	18.836.203,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.520.110,80	3.427.510,14	3.888.582,61	18.836.203,55
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			330,65	330,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			330,65	330,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			46.983,72	46.983,72
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			46.983,72	46.983,72
39119	OTROS			716.974,41	716.974,41
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			716.974,41	716.974,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			764.288,78	764.288,78
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			52.411,35	52.411,35
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.411,35	52.411,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.411,35	52.411,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	11.520.110,80	3.427.510,14	4.705.282,74	19.652.903,68

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		461.729,24		461.729,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.969,33		91.969,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		728.054,46		728.054,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		571,23		571,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,79		113,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		88,29		88,29
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,59		17,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		719.562,11		719.562,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		663.649,37		663.649,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.489,99		19.489,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		58.531,10		58.531,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.743.776,50		2.743.776,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.743.776,50		2.743.776,50
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.743.776,50		2.743.776,50

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	427.445.504,68	198.467,99	427.247.036,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.250.871,23		101.250.871,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.766.920,90	440.604,51	163.326.316,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	810.180,00	145,88	810.034,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	192.837,44		192.837,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.375,42	12,55	68.362,87
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.693,31		14.693,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	554.305.434,58	1.726.943,17	552.578.491,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	518.093.663,07	1.464.527,86	516.629.135,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.225.243,85	8.112,63	4.217.131,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.926.452,11	49.768,02	18.876.684,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.789.100.176,59	3.888.582,61	1.785.211.593,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.789.100.176,59	3.888.582,61	1.785.211.593,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	106.220,90		106.220,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.056.852,55	330,65	7.056.521,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.018.520,42		3.018.520,42
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.181.593,87	330,65	10.181.263,22
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.463.492,94		5.463.492,94
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	94.232,65	46.983,72	47.248,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.413.953,74		1.413.953,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.971.679,33	46.983,72	6.924.695,61
39119	OTROS	247.409,23	716.974,41	-469.565,18
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.	5,46		5,46
39959	OTROS INGRESOS	268.524,36		268.524,36
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	515.939,05	716.974,41	-201.035,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.669.212,25	764.288,78	16.904.923,47
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	16.817.181,09	52.411,35	16.764.769,74
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.817.181,09	52.411,35	16.764.769,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	427.569,68		427.569,68
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	427.569,68		427.569,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.244.750,77	52.411,35	17.192.339,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	23.189.681,67		23.189.681,67
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510.000,00		510.000,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	23.699.681,67		23.699.681,67
5180	AL PERSONAL	21.104,98		21.104,98
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	21.104,98		21.104,98
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	275.840,92		275.840,92
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	275.840,92		275.840,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	246.887,99		246.887,99
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	246.887,99		246.887,99
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	24.243.515,56		24.243.515,56
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	125.410,35		125.410,35
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	125.410,35		125.410,35

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	125.410,35		125.410,35
800	A CORTO PLAZO	16.898.359,59		16.898.359,59
801	A LARGO PLAZO	99.992.855,35		99.992.855,35
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	116.891.214,94		116.891.214,94
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	288.495,26		288.495,26
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	581.965,27		581.965,27
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	870.460,53		870.460,53
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	180,00		180,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	35.891,65		35.891,65
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	36.071,65		36.071,65
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	117.797.747,12		117.797.747,12
	TOTAL	1.966.180.812,64	4.705.282,74	1.961.475.529,90

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

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			198.467,99	198.467,99		198.467,99	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			440.604,51	440.604,51		440.604,51	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			145,88	145,88		145,88	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			12,55	12,55		12,55	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			1.726.943,17	1.726.943,17		1.726.943,17	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			1.464.527,86	1.464.527,86		1.464.527,86	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			8.112,63	8.112,63		8.112,63	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			49.768,02	49.768,02		49.768,02	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			3.888.582,61	3.888.582,61		3.888.582,61	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			3.888.582,61	3.888.582,61		3.888.582,61	
32711	AL SECTOR PRIVADO			330,65	330,65		330,65	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			330,65	330,65		330,65	
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			46.983,72	46.983,72		46.983,72	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			46.983,72	46.983,72		46.983,72	
39119	OTROS			716.974,41	716.974,41		716.974,41	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			716.974,41	716.974,41		716.974,41	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			764.288,78	764.288,78		764.288,78	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			52.411,35	52.411,35		52.411,35	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.411,35	52.411,35		52.411,35	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.411,35	52.411,35		52.411,35	
	TOTAL GENERAL			4.705.282,74	4.705.282,74		4.705.282,74	



---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

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	102,00		102,00		102,00	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.209,29		16.209,29		16.209,29	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15,92		15,92		15,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.327,21		16.327,21		16.327,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.327,21		16.327,21		16.327,21	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.051,46		27.051,46		27.051,46	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	398,49		398,49		398,49	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.449,95		27.449,95		27.449,95	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.395,97		11.395,97		11.395,97	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.152,25		17.152,25		17.152,25	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.489,49		7.489,49		7.489,49	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.037,71		36.037,71		36.037,71	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.295,18		10.295,18		10.295,18	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62,93		62,93		62,93	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,26		7,26		7,26	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,19		36.000,19		36.000,19	
1102 22101	AGUA	1.140,52		1.140,52		1.140,52	
1102 22102	GAS	204,41		204,41		204,41	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.179,47		4.179,47		4.179,47	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.146,05		1.146,05		1.146,05	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.296,97		17.296,97		17.296,97	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	670,73		670,73		670,73	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	105.430,92		105.430,92		105.430,92	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17,85		17,85		17,85	
1102 223	TRANSPORTES	10.058,50		10.058,50		10.058,50	
1102 2252	LOCALES	857,30		857,30		857,30	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.445,79		3.445,79		3.445,79	
1102 2269	OTROS	936,75		936,75		936,75	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.600,76		20.600,76		20.600,76	
1102 2274	SEGURIDAD	7.329,33		7.329,33		7.329,33	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.209,53		4.209,53		4.209,53	
1102 2279	OTROS	1.991,40		1.991,40		1.991,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	225.881,84		225.881,84		225.881,84	
1102 230	DIETAS	260,70		260,70		260,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	260,70		260,70		260,70	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.796,85		9.796,85		9.796,85	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.288,53		13.288,53		13.288,53	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.046,73		1.046,73		1.046,73	
1102 25439	OTROS	1.180,58		1.180,58		1.180,58	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.848,89		7.848,89		7.848,89	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.095,09		16.095,09		16.095,09	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.352,77		4.352,77		4.352,77	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	504,60		504,60		504,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	54.114,04		54.114,04		54.114,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	343.744,24		343.744,24		343.744,24	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.041,00		69.041,00		69.041,00	
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	733,15		733,15		733,15	
1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.574,68		6.574,68		6.574,68	
1102 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115,98		115,98		115,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	76.464,81		76.464,81		76.464,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	76.464,81		76.464,81		76.464,81	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	436.536,26		436.536,26		436.536,26	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	650,63		650,63		650,63	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.969,70		3.969,70		3.969,70	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.620,33		4.620,33		4.620,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.620,33		4.620,33		4.620,33	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.336,29		1.336,29		1.336,29	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,67		0,67		0,67	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	260,10		260,10		260,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.597,06		1.597,06		1.597,06	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.589,45		2.589,45		2.589,45	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	576,98		576,98		576,98	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	728,84		728,84		728,84	
1105 2252	LOCALES	252,41		252,41		252,41	
1105 2269	OTROS	33,00		33,00		33,00	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49,53		49,53		49,53	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	147,08		147,08		147,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.377,29		4.377,29		4.377,29	
1105 230	DIETAS	11,46		11,46		11,46	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,46		11,46		11,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.985,81		5.985,81		5.985,81	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	10.606,14		10.606,14		10.606,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	447.142,40		447.142,40		447.142,40	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.282,35		4.282,35		4.282,35	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.157,31		14.157,31		14.157,31	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	238,35		238,35		238,35	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.678,01		18.678,01		18.678,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.678,01		18.678,01		18.678,01	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.956,03		60.956,03		60.956,03	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	513,01		513,01		513,01	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	180,00		180,00		180,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.649,04		61.649,04		61.649,04	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.231,27		25.231,27		25.231,27	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.967,71		34.967,71		34.967,71	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.979,19		14.979,19		14.979,19	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	75.178,17		75.178,17		75.178,17	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.486,71		19.486,71		19.486,71	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	126,92		126,92		126,92	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,73		2,73		2,73	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	70.154,34		70.154,34		70.154,34	
2122 22101	AGUA	1.915,08		1.915,08		1.915,08	
2122 22102	GAS	399,71		399,71		399,71	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.678,36		20.678,36		20.678,36	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.358,20		5.358,20		5.358,20	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.701,83		82.701,83		82.701,83	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	688,60		688,60		688,60	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	222.659,12		222.659,12		222.659,12	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	104,92		104,92		104,92	
2122 223	TRANSPORTES	20.138,83		20.138,83		20.138,83	
2122 2252	LOCALES	1.584,58		1.584,58		1.584,58	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.170,85		10.170,85		10.170,85	
2122 2269	OTROS	0,99		0,99		0,99	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.835,50		15.835,50		15.835,50	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.740,18		45.740,18		45.740,18	
2122 2274	SEGURIDAD	15.358,26		15.358,26		15.358,26	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.355,92		10.355,92		10.355,92	
2122 2279	OTROS	2.795,48		2.795,48		2.795,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	546.257,11		546.257,11		546.257,11	
2122 230	DIETAS	593,21		593,21		593,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	593,21		593,21		593,21	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	133.324,03		133.324,03		133.324,03	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	49,53		49,53		49,53	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	43.675,72		43.675,72		43.675,72	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.447,22		8.447,22		8.447,22	
2122 25439	OTROS	12.496,31		12.496,31		12.496,31	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	43.925,76		43.925,76		43.925,76	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.685,65		1.685,65		1.685,65	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	106.359,01		106.359,01		106.359,01	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	351.793,49		351.793,49		351.793,49	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	77.600,62		77.600,62		77.600,62	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	779.357,34		779.357,34		779.357,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.463.034,87		1.463.034,87		1.463.034,87	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	32.064,37		32.064,37		32.064,37	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	32.064,37		32.064,37		32.064,37	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.788,48		93.788,48		93.788,48	
2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.804,36		69.804,36		69.804,36	
2122 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.395,64		10.395,64		10.395,64	
2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	14.845,48		14.845,48		14.845,48	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	233.353,56	-160,00	233.353,56		233.353,56	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	73.799,89		73.799,89		73.799,89	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	496.147,41	-160,00	495.987,41		495.987,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	528.211,78	-160,00	528.051,78		528.051,78	
2122 6220	ADQUISICIONES	1.009.641,28		1.009.641,28		1.009.641,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.009.641,28		1.009.641,28		1.009.641,28	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.780.960,66		1.780.960,66		1.780.960,66	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	208.949,15		208.949,15		208.949,15	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.819,16		65.819,16		65.819,16	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	363.593,60		363.593,60		363.593,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.419.322,57		2.419.322,57		2.419.322,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.428.963,85		3.428.963,85		3.428.963,85	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	5.438.888,51	-160,00	5.438.728,51		5.438.728,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.438.888,51	-160,00	5.438.728,51		5.438.728,51	
2224 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.242,87		47.242,87		47.242,87	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.393,90		2.393,90		2.393,90	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	49.636,77		49.636,77		49.636,77	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	49.636,77		49.636,77		49.636,77	
2224 203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	206,06		206,06		206,06	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	206,06		206,06		206,06	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.005,34		62.005,34		62.005,34	
2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136.783,85		136.783,85		136.783,85	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	610,57		610,57		610,57	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.839,30		7.839,30		7.839,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	207.239,06		207.239,06		207.239,06	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.572,59		13.572,59		13.572,59	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

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 22101	AGUA	4.452,71		4.452,71		4.452,71	
2224 22102	GAS	7.543,59		7.543,59		7.543,59	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.020,32		70.020,32		70.020,32	
2224 22112	HEMODERIVADOS	3.845,69		3.845,69		3.845,69	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.290,40		1.290,40		1.290,40	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42.408,85		42.408,85		42.408,85	
2224 22160	IMPLANTES	276.010,80		276.010,80		276.010,80	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	158.639,09		158.639,09		158.639,09	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.302,42		27.302,42		27.302,42	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	4.295,54		4.295,54		4.295,54	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	33.519,32		33.519,32		33.519,32	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	120,74		120,74		120,74	
2224 2229	OTRAS	138,00		138,00		138,00	
2224 223	TRANSPORTES	3.100,22		3.100,22		3.100,22	
2224 2269	OTROS	61,30		61,30		61,30	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	164.957,45		164.957,45		164.957,45	
2224 2274	SEGURIDAD	496,20		496,20		496,20	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	52.130,85		52.130,85		52.130,85	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.547,42		9.547,42		9.547,42	
2224 2279	OTROS	5.577,19		5.577,19		5.577,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	879.030,69		879.030,69		879.030,69	
2224 230	DIETAS	277,24		277,24		277,24	
2224 231	LOCOMOCION	221,35		221,35		221,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	498,59		498,59		498,59	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.015,90		4.015,90		4.015,90	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.184,76		12.184,76		12.184,76	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	536.514,22		536.514,22		536.514,22	
2224 25439	OTROS	7.374,34		7.374,34		7.374,34	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	54.164,54		54.164,54		54.164,54	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	319.029,29		319.029,29		319.029,29	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	933.283,05		933.283,05		933.283,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.020.257,45		2.020.257,45		2.020.257,45	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2224 6220	ADQUISICIONES	301.312,38		301.312,38		301.312,38	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	301.312,38		301.312,38		301.312,38	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.849,12		205.849,12		205.849,12	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	26.250,99		26.250,99		26.250,99	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	232.100,11		232.100,11		232.100,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	533.412,49		533.412,49		533.412,49	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.604.606,71		2.604.606,71		2.604.606,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.604.606,71		2.604.606,71		2.604.606,71	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.141,80		6.141,80		6.141,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.141,80		6.141,80		6.141,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.141,80		6.141,80		6.141,80	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	789,59		789,59		789,59	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11,12		11,12		11,12	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800,71		800,71		800,71	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	665,90		665,90		665,90	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	698,06		698,06		698,06	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	404,61		404,61		404,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

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 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.768,57		1.768,57		1.768,57	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.785,50		4.785,50		4.785,50	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42,79		42,79		42,79	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.979,37		1.979,37		1.979,37	
3436 22101	AGUA	69,29		69,29		69,29	
3436 22102	GAS	4,33		4,33		4,33	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	19,58		19,58		19,58	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.304,40		5.304,40		5.304,40	
3436 2252	LOCALES	95,41		95,41		95,41	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	15.427,50		15.427,50		15.427,50	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.240,38		1.240,38		1.240,38	
3436 2274	SEGURIDAD	611,70		611,70		611,70	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	228,80		228,80		228,80	
3436 2279	OTROS	1.433,25		1.433,25		1.433,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.242,30		31.242,30		31.242,30	
3436 230	DIETAS	23,71		23,71		23,71	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23,71		23,71		23,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.835,29		33.835,29		33.835,29	
3436 6220	ADQUISICIONES	16.013,82		16.013,82		16.013,82	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.013,82		16.013,82		16.013,82	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.634,00		18.634,00		18.634,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.634,00		18.634,00		18.634,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.647,82		34.647,82		34.647,82	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	74.624,91		74.624,91		74.624,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	74.624,91		74.624,91		74.624,91	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.471,10		72.471,10		72.471,10	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23,88		23,88		23,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	72.494,98		72.494,98		72.494,98	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	72.494,98		72.494,98		72.494,98	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.424,58		35.424,58		35.424,58	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	683,92		683,92		683,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.108,50		36.108,50		36.108,50	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.307,41		23.307,41		23.307,41	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.967,39		27.967,39		27.967,39	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.410,15		62.410,15		62.410,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	113.684,95		113.684,95		113.684,95	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.925,12		43.925,12		43.925,12	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	206,10		206,10		206,10	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.766,64		16.766,64		16.766,64	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	50.572,84		50.572,84		50.572,84	
4591 22101	AGUA	1.604,90		1.604,90		1.604,90	
4591 22102	GAS	828,68		828,68		828,68	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.431,64		1.431,64		1.431,64	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.108,86		1.108,86		1.108,86	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.829,64		128.829,64		128.829,64	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18,20		18,20		18,20	
4591 2229	OTRAS	12,00		12,00		12,00	
4591 223	TRANSPORTES	16.823,75		16.823,75		16.823,75	
4591 2249	OTROS RIESGOS	19.107,00		19.107,00		19.107,00	
4591 2252	LOCALES	787,84		787,84		787,84	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.710,28		29.710,28		29.710,28	
4591 2269	OTROS	4.197,03		4.197,03		4.197,03	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

EJERCICIO: 2016

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	52.345,05		52.345,05		52.345,05	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.901,42		24.901,42		24.901,42	
4591 2274	SEGURIDAD	8.339,48		8.339,48		8.339,48	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.321,22		11.321,22		11.321,22	
4591 2279	OTROS	4.966,52		4.966,52		4.966,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	417.804,21		417.804,21		417.804,21	
4591 230	DIETAS	1.574,45		1.574,45		1.574,45	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.574,45		1.574,45		1.574,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	569.172,11		569.172,11		569.172,11	
4591 473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL	10.935.797,39	-4.371,79	10.931.425,60		10.930.634,97	790,63
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.935.797,39	-4.371,79	10.931.425,60		10.930.634,97	790,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.935.797,39	-4.371,79	10.931.425,60		10.930.634,97	790,63
4591 6220	ADQUISICIONES	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.937,82		5.937,82		5.937,82	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.723,39		25.723,39		25.723,39	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.392,84		53.392,84		53.392,84	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	179.162,77		179.162,77		179.162,77	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	264.216,82		264.216,82		264.216,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	265.378,42		265.378,42		265.378,42	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	11.842.842,90	-4.371,79	11.838.471,11		11.837.680,48	790,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	11.842.842,90	-4.371,79	11.838.471,11		11.837.680,48	790,63
	TOTAL EJERCICIO 2016	20.408.105,43	-4.531,79	20.403.573,64		20.402.783,01	790,63
	TOTAL GENERAL	20.408.105,43	-4.531,79	20.403.573,64		20.402.783,01	790,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	2.706,36					2.706,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	539,07					539,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	610.101,01	1.117.033,86	4.027,16	1.081.722,51	11.590,29	629.794,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	488.894,62	899.889,66	3.258,02	862.616,94	9.714,05	513.195,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.102.241,06	2.016.923,52	7.285,18	1.944.339,45	21.304,34	1.146.235,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.102.241,06	2.016.923,52	7.285,18	1.944.339,45	21.304,34	1.146.235,61
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.102.241,06	2.016.923,52	7.285,18	1.944.339,45	21.304,34	1.146.235,61



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	7.066,35					7.066,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.407,51					1.407,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	423,62	713,35	14,24	616,49	104,91	401,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102.063,21	224.526,38	2.302,76	226.190,13	2.233,63	95.863,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	78.632,81	190.216,20	1.910,06	191.315,46	2.024,91	73.598,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.593,50	415.455,93	4.227,06	418.122,08	4.363,45	178.336,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.593,50	415.455,93	4.227,06	418.122,08	4.363,45	178.336,84
	TOTAL EJERCICIO 1998	189.593,50	415.455,93	4.227,06	418.122,08	4.363,45	178.336,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	799,06	61.332,04	904,76	61.460,45	483,60	-717,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	159,15	12.216,38	180,22	12.241,96	96,33	-142,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.509,97	7.384,86	375,28	7.037,49	556,08	3.925,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	66.287,73	282.223,80	2.364,89	273.476,60	3.311,69	69.358,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.283,96	238.833,33	1.926,42	232.445,62	2.728,34	56.016,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.039,87	601.990,41	5.751,57	586.662,12	7.176,04	128.440,55
32711	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	126.039,87	601.990,41	5.751,57	586.662,12	7.176,04	128.440,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	970,30					970,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	970,30					970,30
	TOTAL EJERCICIO 1999	127.010,17	601.990,41	5.751,57	586.662,12	7.176,04	129.410,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	20.705,01	50.214,20	719,32	52.023,32	1.068,99	17.107,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.124,08	10.001,89	143,28	10.362,24	212,91	3.407,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.613,73	18.050,64	351,15	16.990,40	1.160,30	10.162,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	72.674,72	267.756,10	2.524,85	258.613,94	4.989,30	74.302,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	61.827,65	225.877,46	2.054,09	218.694,27	4.225,41	62.731,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	169.945,19	571.900,29	5.792,69	556.684,17	11.656,91	167.711,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	169.945,19	571.900,29	5.792,69	556.684,17	11.656,91	167.711,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	54.536,79		573,36			53.963,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.106,47					21.106,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	585,42					585,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	76.228,68		573,36			75.655,32
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	52.961,15		573,36			52.387,79
	TOTAL EJERCICIO 2000	222.906,34	571.900,29	6.366,05	556.684,17	11.656,91	220.099,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	24.863,70	75.225,11	645,93	79.567,20	1.637,76	18.237,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.952,45	14.983,68	128,66	15.848,56	326,22	3.632,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.551,14	32.073,80	683,00	30.516,46	2.011,95	16.413,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	77.280,02	290.300,20	1.702,16	276.340,65	5.820,75	83.716,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65.162,36	240.008,18	1.223,95	228.020,90	4.782,86	71.142,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.809,67	652.590,97	4.383,70	630.293,77	14.579,54	193.143,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.809,67	652.590,97	4.383,70	630.293,77	14.579,54	193.143,63
32710	AL SECTOR PUBLICO	70.779,61					70.779,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.175,66					19.175,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.022,37					7.022,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.977,64					96.977,64
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.048,54					1.048,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.048,54					1.048,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.026,18					98.026,18
	TOTAL EJERCICIO 2001	287.835,85	652.590,97	4.383,70	630.293,77	14.579,54	291.169,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	46.110,20	143.411,02	1.133,01	146.675,87	2.856,61	38.855,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.184,41	28.565,25	225,66	29.215,56	568,97	7.739,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.235,19	51.937,33	921,24	50.472,72	3.576,58	24.201,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	132.334,27	528.214,95	1.674,75	527.287,72	5.015,16	126.571,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106.857,32	446.115,69	1.399,09	445.677,18	4.085,62	101.811,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	321.721,39	1.198.244,24	5.353,75	1.199.329,05	16.102,94	299.179,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	321.721,39	1.198.244,24	5.353,75	1.199.329,05	16.102,94	299.179,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	297.618,75		848,31			296.770,44
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	499.738,80		848,31			498.890,49
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	511.364,90		848,31			510.516,59
	TOTAL EJERCICIO 2002	833.086,29	1.198.244,24	6.202,06	1.199.329,05	16.102,94	809.696,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	86.908,22	166.377,97	1.809,61	189.367,56	2.386,24	59.722,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.310,79	33.139,90	360,42	37.719,10	475,30	11.895,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.480,61	93.344,93	1.684,55	90.047,70	5.235,34	39.857,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	189.684,84	506.695,94	2.250,74	533.931,01	4.965,84	155.233,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	150.336,46	419.950,42	1.753,95	441.192,84	4.382,56	122.957,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	487.720,92	1.219.509,16	7.859,27	1.292.258,21	17.445,28	389.667,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	487.720,92	1.219.509,16	7.859,27	1.292.258,21	17.445,28	389.667,32
32710	AL SECTOR PUBLICO	307.653,22		50.417,87			257.235,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	702.960,05		1.990,56			700.969,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.983,67		79,88			3.903,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.014.596,94		52.488,31			962.108,63
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129,00					129,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	129,00					129,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.495,85					11.495,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.495,85					11.495,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.026.221,79		52.488,31			973.733,48
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.513.942,71	1.219.509,16	60.347,58	1.292.258,21	17.445,28	1.363.400,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	99.394,49	262.534,34	1.958,36	281.069,19	2.637,63	76.263,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.797,90	52.292,77	390,08	55.984,63	525,38	15.190,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.680,75	254.410,32	3.783,65	245.394,57	13.847,92	121.064,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11,09				12,87	-23,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	564,68					564,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,47					112,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	209.628,74	632.998,21	13.701,16	637.790,10	6.006,41	185.129,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	178.321,76	530.082,44	8.946,45	536.196,95	5.292,55	157.968,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	637.489,70	1.732.318,08	28.779,70	1.756.435,44	28.322,76	556.269,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	637.489,70	1.732.318,08	28.779,70	1.756.435,44	28.322,76	556.269,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	247.601,16		86.518,19			161.082,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	545.270,75		284.165,60			261.105,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.064,45		3.826,53			1.237,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	797.936,36		374.510,32			423.426,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	257.223,12					257.223,12
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			161.328,14			-161.328,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	257.223,12		161.328,14			95.894,98
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	1.055.889,48		535.838,46			520.051,02
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.693.379,18	1.732.318,08	564.618,16	1.756.435,44	28.322,76	1.076.320,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	138.269,21	335.971,61	2.837,87	348.922,41	2.750,10	119.730,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.541,09	66.920,33	565,27	69.499,98	547,76	23.848,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.413,92	277.830,73	4.769,37	271.187,16	14.289,28	142.998,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-36,16				326,16	-362,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.292,52	799.984,49	20.325,94	803.140,03	11.313,29	310.497,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	294.998,23	660.126,32	13.858,08	667.222,06	9.584,42	264.459,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	961.478,81	2.140.833,48	42.356,53	2.159.971,64	38.811,01	861.173,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	961.478,81	2.140.833,48	42.356,53	2.159.971,64	38.811,01	861.173,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	60.464,76		17.458,69			43.006,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.218.402,67		315.427,35			902.975,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.193,88		878,49			5.315,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.285.061,31		333.764,53			951.296,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	377.489,61					377.489,61
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			189.016,12			-189.016,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	377.489,61		189.016,12			188.473,49
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	1.663.059,89		522.780,65			1.140.279,24
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00					600,00
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.625.138,70	2.140.833,48	565.137,18	2.159.971,64	38.811,01	2.002.052,35



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	231.386,45	397.565,56	4.285,65	395.677,38	10.576,72	218.412,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.088,62	79.188,92	853,64	78.812,84	2.106,73	43.504,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	249.504,45	455.900,27	8.264,46	436.948,26	25.287,79	234.904,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,03				101,03	-104,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	538.880,23	968.665,91	63.198,40	957.487,61	13.343,78	473.516,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	432.419,64	784.070,83	26.203,82	795.830,02	10.740,89	383.715,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.498.276,36	2.685.391,49	102.805,97	2.664.756,11	62.156,94	1.353.948,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.498.276,36	2.685.391,49	102.805,97	2.664.756,11	62.156,94	1.353.948,83
32710	AL SECTOR PUBLICO	-726.628,68		58.271,54			-784.900,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-520.209,89		466.185,94		3.479,08	-989.874,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.443,45		4.470,37			-12.913,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.255.282,02		528.927,85		3.479,08	-1.787.688,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	240.298,42					240.298,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			328.745,48		521,04	-329.266,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	240.298,42		328.745,48		521,04	-88.968,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-902,96		708,20			-1.611,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-902,96		708,20			-1.611,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.015.886,56		858.381,53		4.000,12	-1.878.268,21
	TOTAL EJERCICIO 2006	482.389,80	2.685.391,49	961.187,50	2.664.756,11	66.157,06	-524.319,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	342.596,61	495.369,41	7.260,12	503.446,84	9.189,71	318.069,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.239,94	98.669,93	1.446,10	100.278,85	1.830,47	63.354,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	314.551,34	527.751,17	10.991,43	502.453,53	33.495,15	295.362,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-191,27				521,38	-712,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-517,98			46,71		-564,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-103,16			9,30		-112,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	658.444,43	1.166.936,87	11.047,10	1.143.914,67	20.227,88	650.191,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	561.344,09	993.251,12	9.521,38	972.715,54	17.465,59	554.892,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.944.364,00	3.281.978,50	40.266,13	3.222.865,44	82.730,18	1.880.480,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.944.364,00	3.281.978,50	40.266,13	3.222.865,44	82.730,18	1.880.480,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	130.702,43		50.485,13			80.217,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.264.145,25		499.563,38			764.581,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.768,34		2.918,38			4.849,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.402.616,02		552.966,89			849.649,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	912.713,97					912.713,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			517.824,46			-517.824,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	912.713,97		517.824,46			394.889,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.315.329,99		1.070.791,35			1.244.538,64
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.166,21					-1.166,21
	TOTAL EJERCICIO 2007	4.258.527,78	3.281.978,50	1.111.057,48	3.222.865,44	82.730,18	3.123.853,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	942.191,94	723.465,80	14.650,61	854.659,50	16.411,85	779.935,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.670,10	144.103,20	2.918,17	170.234,94	3.268,98	155.351,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	649.810,27	1.015.517,20	28.225,93	948.670,58	77.734,72	610.696,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-59,30				55,91	-115,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	749,29			133,38	68,17	547,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,25			26,57	13,58	109,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,82					8,82
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,76					1,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.604.529,37	1.646.429,90	21.123,65	1.690.161,20	41.022,03	1.498.652,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.395.203,97	1.390.968,98	18.046,36	1.432.876,59	35.041,52	1.300.208,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	14.235,67					14.235,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.794.491,14	4.920.485,08	84.964,72	5.096.762,76	173.616,76	4.359.631,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.794.491,14	4.920.485,08	84.964,72	5.096.762,76	173.616,76	4.359.631,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.076.656,95		408.337,28			668.319,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.216.938,85		1.322.545,55	2.792,61	3.680,14	1.887.920,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.613,46		5.340,81			29.272,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.328.209,26		1.736.223,64	2.792,61	3.680,14	2.585.512,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.221.372,02					1.221.372,02
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			456.199,21		1.855,51	-458.054,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.221.372,02		456.199,21		1.855,51	763.317,30
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.340,00		6.366,15			973,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.340,00		6.366,15			973,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.556.921,28		2.198.789,00	2.792,61	5.535,65	3.349.804,02
	TOTAL EJERCICIO 2008	10.351.412,42	4.920.485,08	2.283.753,72	5.099.555,37	179.152,41	7.709.436,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.853.069,03	1.151.462,23	33.295,02	1.285.638,00	29.571,53	1.656.026,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.102,75	229.353,49	6.631,86	256.079,25	5.890,20	329.854,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	934.623,62	1.361.863,29	48.229,18	1.282.717,61	104.836,45	860.703,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,25	257,00		257,00		30,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,03	51,19		51,19		6,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	63,43					63,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,64					12,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.790.352,59	1.952.371,27	35.555,44	2.164.201,92	53.590,88	2.489.375,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.463.077,59	1.734.767,65	31.615,41	1.906.957,47	46.649,37	2.212.622,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.070,89					25.070,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.435.408,82	6.430.126,12	155.326,91	6.895.902,44	240.538,43	7.573.767,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.435.408,82	6.430.126,12	155.326,91	6.895.902,44	240.538,43	7.573.767,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	196.640,26		103.986,18		34.250,51	58.403,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.218.698,65		728.282,88		10.907,35	479.508,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.617,92		17.770,83			5.847,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.438.956,83		850.039,89		45.157,86	543.759,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.149.981,75					1.149.981,75
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			656.377,56		2.541,89	-658.919,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.149.981,75		656.377,56		2.541,89	491.062,30
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.300,04					1.300,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.300,04					1.300,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.590.238,62		1.506.417,45		47.699,75	1.036.121,42
	TOTAL EJERCICIO 2009	11.025.647,44	6.430.126,12	1.661.744,36	6.895.902,44	288.238,18	8.609.888,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.508.542,10	1.325.047,11	67.713,43	1.493.418,49	47.741,77	2.224.715,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	499.662,83	263.928,90	13.487,47	297.465,89	9.509,42	443.128,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.104.954,17	1.487.441,04	61.517,73	1.407.854,00	110.415,60	1.012.607,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.954,41					2.954,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	588,47					588,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.431.629,33	1.515.482,21	54.505,13	1.662.273,21	61.847,37	2.168.485,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.925.700,11	1.203.491,11	36.478,93	1.318.254,46	55.453,38	1.719.004,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.238,65	89.406,78	3.323,63	84.203,39	6.689,50	18.428,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	129,64	111,12		55,74	18,52	166,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.497.399,71	5.884.908,27	237.026,32	6.263.525,18	291.675,56	7.590.080,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.497.399,71	5.884.908,27	237.026,32	6.263.525,18	291.675,56	7.590.080,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	55.282,61		40.690,05			14.592,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.508.548,48		1.023.921,05		1.662,28	482.965,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.167,58		10.748,09			419,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.574.998,67		1.075.359,19		1.662,28	497.977,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	618.056,60					618.056,60
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			435.612,05		3.312,14	-438.924,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	618.056,60		435.612,05		3.312,14	179.132,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.193.055,27		1.510.971,24		4.974,42	677.109,61
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.690.454,98	5.884.908,27	1.747.997,56	6.263.525,18	296.649,98	8.267.190,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.653.726,71	1.328.388,62	108.211,78	1.440.619,50	86.552,89	2.346.731,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	528.581,38	264.594,49	21.554,10	286.949,17	17.239,99	467.432,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.320.179,15	1.623.362,73	75.909,38	1.541.396,98	141.168,95	1.185.066,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	88,27	69,22		69,22	61,43	26,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,58	13,79		13,79	12,25	5,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.227.404,67	1.694.370,10	54.632,35	1.901.330,32	116.938,39	2.848.873,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.890.744,05	1.504.294,10	46.256,31	1.699.127,21	105.347,23	2.544.307,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31.629,06	39.313,31	1.975,86	37.455,42	3.342,89	28.168,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	204.467,94	239.513,23	8.293,30	222.868,17	22.634,34	190.185,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.856.838,81	6.693.919,59	316.833,08	7.129.829,78	493.298,36	9.610.797,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.856.838,81	6.693.919,59	316.833,08	7.129.829,78	493.298,36	9.610.797,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	24.373,16		22.955,52		1.607,51	-189,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	905.738,99		745.269,35		7.861,66	152.607,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.837,19		3.701,66			135,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	933.949,34		771.926,53		9.469,17	152.553,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	298.206,19					298.206,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			248.902,44		17.793,70	-266.696,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	298.206,19		248.902,44		17.793,70	31.510,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.232.155,53		1.020.828,97		27.262,87	184.063,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	120,00					120,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	120,00					120,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	120,00					120,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	12.089.114,34	6.693.919,59	1.337.662,05	7.129.829,78	520.561,23	9.794.980,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.533.208,23	1.323.964,80	75.145,94	1.479.783,58	87.248,08	2.214.995,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	504.575,96	263.713,33	14.967,92	294.750,05	17.378,47	441.192,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.743.270,64	1.896.305,29	118.182,37	1.792.303,42	190.583,51	1.538.506,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	287,86	317,88		308,15	161,19	136,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,34	63,32		61,38	32,11	27,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.321.395,40	1.706.418,12	62.509,88	1.907.342,44	125.130,08	2.932.831,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.976.261,29	1.487.036,20	52.389,06	1.677.101,20	112.963,23	2.620.844,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41.298,77	44.664,47	2.978,50	42.240,33	4.423,47	36.320,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	295.626,88	328.063,08	15.622,83	308.782,38	34.773,32	264.511,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.415.982,37	7.050.546,49	341.796,50	7.502.672,93	572.693,46	10.049.365,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.415.982,37	7.050.546,49	341.796,50	7.502.672,93	572.693,46	10.049.365,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	-1.268,13		950,17			-2.218,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	343.119,96		292.253,45	1.232,62	21.241,52	28.392,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-441,06		844,72		208,90	-1.494,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	341.410,77		294.048,34	1.232,62	21.450,42	24.679,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	132.950,97					132.950,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			65.073,32		3.852,98	-68.926,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	132.950,97		65.073,32		3.852,98	64.024,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	474.361,74		359.121,66	1.232,62	25.303,40	88.704,06
	TOTAL EJERCICIO 2012	11.890.344,11	7.050.546,49	700.918,16	7.503.905,55	597.996,86	10.138.070,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.499.279,11	1.434.803,65	166.725,37	1.556.780,42	101.733,69	2.108.843,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	497.817,80	285.790,73	33.209,13	310.086,65	20.263,78	420.048,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.114.513,66	2.046.051,49	164.139,48	1.918.958,29	243.093,49	1.834.373,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	694,09	87,76		87,76		694,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	138,25	17,48		17,48		138,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.357,16	1.393,32		2.607,63		21.142,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.453,20	277,53		519,40		4.211,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.006.858,28	1.623.301,17	75.809,96	1.932.496,63	174.573,83	2.447.279,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.553.463,80	1.370.873,21	60.743,55	1.628.121,23	156.786,67	2.078.685,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	50.566,59	48.148,56	4.010,27	45.342,18	5.742,28	43.620,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	351.644,17	358.360,72	25.136,67	331.050,86	41.814,09	312.003,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.101.786,11	7.169.105,62	529.774,43	7.726.068,53	744.007,83	9.271.040,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.101.786,11	7.169.105,62	529.774,43	7.726.068,53	744.007,83	9.271.040,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.025,27		796,48			228,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	547.287,71		281.563,50		102.569,92	163.154,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.690,54		2.197,74		809,54	4.683,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	556.003,52		284.557,72		103.379,46	168.066,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	347.114,06					347.114,06
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			80.511,07	834,99	127.060,92	-208.406,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	347.114,06		80.511,07	834,99	127.060,92	138.707,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.169,19					1.169,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.169,19					1.169,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	904.286,77		365.068,79	834,99	230.440,38	307.942,61
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	250,00					250,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	250,00					250,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	250,00					250,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	12.006.322,88	7.169.105,62	894.843,22	7.726.903,52	974.448,21	9.579.233,55



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.828.235,86	1.035.917,51	160.838,87	1.012.239,19	86.819,69	1.604.255,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	364.156,35	206.338,77	32.036,60	201.622,41	17.293,15	319.542,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.742.231,69	2.101.257,85	239.911,31	2.016.293,32	296.037,23	2.291.247,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.080,40	57,12			57,66	1.079,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	215,19	11,40			11,51	215,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.353,31	1.732,41		2.095,29	1.362,05	628,38
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	468,74	345,07		417,35	10.119,61	-9.723,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.980.613,55	1.936.769,21	871.803,25	1.295.143,52	908.340,53	1.842.095,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.649.498,08	1.803.084,29	879.236,16	1.124.392,54	905.567,35	1.543.386,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	68.001,30	51.627,48	5.787,12	49.993,49	7.283,57	56.564,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	452.081,51	354.301,01	43.964,00	328.940,15	50.324,27	383.154,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.088.935,98	7.491.442,12	2.233.577,31	6.031.137,26	2.283.216,62	8.032.446,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.088.935,98	7.491.442,12	2.233.577,31	6.031.137,26	2.283.216,62	8.032.446,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	499,04		36,87			462,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	987.055,18		435.930,64		117.480,62	433.643,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.181,46		49,38		49,38	2.082,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	989.735,68		436.016,89		117.530,00	436.188,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	382.406,14					382.406,14
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			78.324,12		101.403,86	-179.727,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	382.406,14		78.324,12		101.403,86	202.678,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.372.141,82		514.341,01		218.933,86	638.866,95
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.500,00		-1.500,00	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.500,00		-1.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500,00		-1.500,00	
	TOTAL EJERCICIO 2014	12.461.077,80	7.491.442,12	2.749.418,32	6.031.137,26	2.500.650,48	8.671.313,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.729.829,32	976.341,18	233.651,35	988.331,92	120.073,31	1.364.113,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.555,30	194.472,07	46.539,73	196.860,46	23.916,78	271.710,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.332.063,50	1.718.069,50	321.004,53	1.732.731,38	362.991,18	2.633.405,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	461,79	1.447,23	21,12	1.175,36	39,29	673,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,00	288,26	4,21	234,12	7,82	134,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.101,96	4.439,12		7.486,35	1.391,90	26.662,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.206,02	884,21		1.491,17	277,24	5.321,82
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.648.172,58	1.099.052,86	202.021,08	1.340.502,01	219.253,51	1.985.448,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.601.302,73	977.566,64	248.263,67	1.198.282,39	182.025,70	1.950.297,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	84.182,53	44.372,54	8.056,90	44.904,39	9.389,60	66.204,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	456.872,89	218.112,36	46.138,00	212.411,33	45.793,60	370.642,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.234.840,62	5.235.045,97	1.105.700,59	5.724.410,88	965.159,93	8.674.615,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.234.840,62	5.235.045,97	1.105.700,59	5.724.410,88	965.159,93	8.674.615,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.702,59		955,55		1.884,78	-1.137,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.456.898,76		714.145,32		248.882,25	493.871,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.871,39		292,59		171,06	15.407,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.474.472,74		715.393,46		250.938,09	508.141,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.380.387,51					2.380.387,51
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			248.183,31		70.426,81	-318.610,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.380.387,51		248.183,31		70.426,81	2.061.777,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.854.860,25		963.576,77		321.364,90	2.569.918,58
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.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2015	15.089.700,87	5.235.045,97	2.069.277,36	5.724.410,88	1.286.524,83	11.244.533,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.146.638,30	1.185.678,76	1.665.707,08	1.013.513,12	972.093,24	1.681.003,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.021.520,70	236.168,90	331.783,14	201.876,16	193.625,96	530.404,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.029.735,91	1.577.541,20	810.534,50	1.649.275,52	1.106.941,47	3.040.525,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.388,19	2.116,43	4.814,33	3.380,38	714,30	595,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.471,63	421,55	958,93	673,31	142,28	118,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.346,87	441,03	857,75	514,71	563,77	851,67
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	467,46	87,85	170,85	102,52	112,30	169,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.795.172,20	1.299.363,28	628.255,71	1.379.152,59	1.384.062,18	2.703.065,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.028.953,84	1.214.974,28	213.616,16	1.210.024,77	1.131.684,56	2.688.602,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	129.248,79	41.325,63	20.062,78	43.861,95	28.867,56	77.782,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	616.689,42	170.274,86	91.451,52	173.227,71	121.637,41	400.647,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.779.633,31	5.728.393,77	3.768.212,75	5.675.602,74	4.940.445,03	11.123.766,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.779.633,31	5.728.393,77	3.768.212,75	5.675.602,74	4.940.445,03	11.123.766,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	31.964,91		2.482,42		28.241,48	1.241,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.171.119,67		1.206.593,11		1.320.044,86	644.481,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	419.721,75		3.305,86		414.741,21	1.674,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.622.806,33		1.212.381,39		1.763.027,55	647.397,39
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	999.921,42				999.921,42	999.921,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			323.453,62		349.790,56	-673.244,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	999.921,42		323.453,62		349.790,56	326.677,24
39959	OTROS INGRESOS	196,30				196,30	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	196,30				196,30	
	TOTAL ARTICULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.622.924,05		1.535.835,01		2.113.014,41	974.074,63
	TOTAL EJERCICIO 2016	24.402.557,36	5.728.393,77	5.304.047,76	5.675.602,74	7.053.459,44	12.097.841,19
	TOTAL	133.342.683,58	73.121.109,10	22.046.226,03	74.482.490,20	14.006.331,13	95.928.745,32

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.027,16		4.027,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.258,02		3.258,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.285,18		7.285,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.285,18		7.285,18
	TOTAL EJERCICIO 1997	7.285,18		7.285,18

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14,24	14,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.302,76		2.302,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.910,06		1.910,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.227,06		4.227,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.227,06		4.227,06
	TOTAL EJERCICIO 1998	4.227,06		4.227,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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	904,76		904,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,22		180,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	375,28		375,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.364,89		2.364,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.926,42		1.926,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.751,57		5.751,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	5.751,57		5.751,57
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	5.751,57		5.751,57

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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	719,32		719,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,28		143,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	351,15		351,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.524,85		2.524,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.054,09		2.054,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.792,69		5.792,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.792,69		5.792,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	573,36		573,36
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	573,36		573,36
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	573,36		573,36
	TOTAL EJERCICIO 2000	6.366,05		6.366,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	645,93		645,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	128,66		128,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	683,00		683,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.702,16		1.702,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.223,95		1.223,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.383,70		4.383,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.383,70		4.383,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	4.383,70		4.383,70



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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	1.133,01		1.133,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225,66		225,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	921,24		921,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.674,75		1.674,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.399,09		1.399,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.353,75		5.353,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.353,75		5.353,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	848,31		848,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	848,31		848,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	848,31		848,31
	TOTAL EJERCICIO 2002	6.202,06		6.202,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.809,61		1.809,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	360,42		360,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.684,55		1.684,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.250,74		2.250,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.753,95		1.753,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.859,27		7.859,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.859,27		7.859,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.417,87		50.417,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.990,56		1.990,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	79,88		79,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.488,31		52.488,31
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	52.488,31		52.488,31
	TOTAL EJERCICIO 2003	60.347,58		60.347,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.958,36		1.958,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	390,08		390,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.783,65		3.783,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.701,16		13.701,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.946,45		8.946,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.779,70		28.779,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.779,70		28.779,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	86.518,19		86.518,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	284.165,60		284.165,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.826,53		3.826,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	374.510,32		374.510,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	161.328,14		161.328,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	161.328,14		161.328,14
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	535.838,46		535.838,46
	TOTAL EJERCICIO 2004	564.618,16		564.618,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	2.837,87		2.837,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	565,27		565,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.769,37		4.769,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.325,94		20.325,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.858,08		13.858,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.356,53		42.356,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.356,53		42.356,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	17.458,69		17.458,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	315.427,35		315.427,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	878,49		878,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	333.764,53		333.764,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	189.016,12		189.016,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	189.016,12		189.016,12
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	522.780,65		522.780,65
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005	565.137,18		565.137,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.285,65		4.285,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	853,64		853,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.264,46		8.264,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.198,40		63.198,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.203,82		26.203,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.805,97		102.805,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.805,97		102.805,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	58.271,54		58.271,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	466.185,94		466.185,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.470,37		4.470,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	528.927,85		528.927,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	328.745,48		328.745,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	328.745,48		328.745,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	708,20		708,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	708,20		708,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	858.381,53		858.381,53
	TOTAL EJERCICIO 2006	961.187,50		961.187,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.260,12		7.260,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.446,10		1.446,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.991,43		10.991,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.047,10		11.047,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.521,38		9.521,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.266,13		40.266,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.266,13		40.266,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.485,13		50.485,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	499.563,38		499.563,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.918,38		2.918,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	552.966,89		552.966,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	517.824,46		517.824,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	517.824,46		517.824,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.070.791,35		1.070.791,35
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.111.057,48		1.111.057,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	14.650,61		14.650,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.918,17		2.918,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.225,93		28.225,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.123,65		21.123,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.046,36		18.046,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.964,72		84.964,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.964,72		84.964,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	408.337,28		408.337,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.322.545,55		1.322.545,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.340,81		5.340,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.736.223,64		1.736.223,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	456.199,21		456.199,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	456.199,21		456.199,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.366,15		6.366,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.366,15		6.366,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.198.789,00		2.198.789,00
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.283.753,72		2.283.753,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	33.295,02		33.295,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.631,86		6.631,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.229,18		48.229,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.555,44		35.555,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.615,41		31.615,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155.326,91		155.326,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155.326,91		155.326,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	103.986,18		103.986,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	728.282,88		728.282,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.770,83		17.770,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	850.039,89		850.039,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	656.377,56		656.377,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	656.377,56		656.377,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.506.417,45		1.506.417,45
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.661.744,36		1.661.744,36



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	67.713,43		67.713,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.487,47		13.487,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.517,73		61.517,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.505,13		54.505,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.478,93		36.478,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.323,63		3.323,63
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	237.026,32		237.026,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	237.026,32		237.026,32
32710	AL SECTOR PUBLICO	40.690,05		40.690,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.023.921,05		1.023.921,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.748,09		10.748,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.075.359,19		1.075.359,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435.612,05		435.612,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	435.612,05		435.612,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.510.971,24		1.510.971,24
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.747.997,56		1.747.997,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.211,78		108.211,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.554,10		21.554,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.909,38		75.909,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.632,35		54.632,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.256,31		46.256,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.975,86		1.975,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.293,30		8.293,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	316.833,08		316.833,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	316.833,08		316.833,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.955,52		22.955,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	745.269,35		745.269,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.701,66		3.701,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	771.926,53		771.926,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	248.902,44		248.902,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	248.902,44		248.902,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.020.828,97		1.020.828,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.337.662,05		1.337.662,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.145,94		75.145,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.967,92		14.967,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.182,37		118.182,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.509,88		62.509,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.389,06		52.389,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.978,50		2.978,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.622,83		15.622,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	341.796,50		341.796,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	341.796,50		341.796,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	950,17		950,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	292.253,45		292.253,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	844,72		844,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	294.048,34		294.048,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	65.073,32		65.073,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	65.073,32		65.073,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	359.121,66		359.121,66
	TOTAL EJERCICIO 2012	700.918,16		700.918,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.725,37		166.725,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.209,13		33.209,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.139,48		164.139,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.809,96		75.809,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.743,55		60.743,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.010,27		4.010,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.136,67		25.136,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	529.774,43		529.774,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	529.774,43		529.774,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	796,48		796,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	281.563,50		281.563,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.197,74		2.197,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	284.557,72		284.557,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.511,07		80.511,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	80.511,07		80.511,07
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365.068,79		365.068,79
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	894.843,22		894.843,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.838,87		160.838,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.036,60		32.036,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.911,31		239.911,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	871.803,25		871.803,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	879.236,16		879.236,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.787,12		5.787,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.964,00		43.964,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.233.577,31		2.233.577,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.233.577,31		2.233.577,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	36,87		36,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	435.930,64		435.930,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,38		49,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	436.016,89		436.016,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	78.324,12		78.324,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	78.324,12		78.324,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	514.341,01		514.341,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00		1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00		1.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.749.418,32		2.749.418,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	233.651,35		233.651,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.539,73		46.539,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	321.004,53		321.004,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,12		21,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,21		4,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	202.021,08		202.021,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	248.263,67		248.263,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.056,90		8.056,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.138,00		46.138,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.105.700,59		1.105.700,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.105.700,59		1.105.700,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	955,55		955,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	714.145,32		714.145,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	292,59		292,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	715.393,46		715.393,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	248.183,31		248.183,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	248.183,31		248.183,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	963.576,77		963.576,77
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.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.069.277,36		2.069.277,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.665.707,08		1.665.707,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	331.783,14		331.783,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	810.534,50		810.534,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.814,33		4.814,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	958,93		958,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	857,75		857,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	170,85		170,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	628.255,71		628.255,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	213.616,16		213.616,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.062,78		20.062,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	91.451,52		91.451,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.768.212,75		3.768.212,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.768.212,75		3.768.212,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.482,42		2.482,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.206.593,11		1.206.593,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.305,86		3.305,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.212.381,39		1.212.381,39
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	323.453,62		323.453,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	323.453,62		323.453,62
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.535.835,01		1.535.835,01
	TOTAL EJERCICIO 2016	5.304.047,76		5.304.047,76
	TOTAL	22.046.226,03		22.046.226,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.079.849,83	1.872,68		1.081.722,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		861.260,89	1.356,05		862.616,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.941.110,72	3.228,73		1.944.339,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.941.110,72	3.228,73		1.944.339,45
	TOTAL EJERCICIO 1997		1.941.110,72	3.228,73		1.944.339,45



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		580,60	35,89		616,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		225.551,55	638,58		226.190,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		190.766,88	548,58		191.315,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		416.899,03	1.223,05		418.122,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		416.899,03	1.223,05		418.122,08
	TOTAL EJERCICIO 1998		416.899,03	1.223,05		418.122,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		60.990,55	469,90		61.460,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.148,36	93,60		12.241,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.921,11	116,38		7.037,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		271.959,25	1.517,35		273.476,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		231.152,32	1.293,30		232.445,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		583.171,59	3.490,53		586.662,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		583.171,59	3.490,53		586.662,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		583.171,59	3.490,53		586.662,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		50.806,26	1.217,06		52.023,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.119,82	242,42		10.362,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.732,86	257,54		16.990,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		253.155,24	5.458,70		258.613,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		214.177,02	4.517,25		218.694,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		544.991,20	11.692,97		556.684,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		544.991,20	11.692,97		556.684,17
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		544.991,20	11.692,97		556.684,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		79.194,46	372,74		79.567,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.774,32	74,24		15.848,56
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.145,20	371,26		30.516,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		274.249,56	2.091,09		276.340,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		226.395,89	1.625,01		228.020,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		625.759,43	4.534,34		630.293,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		625.759,43	4.534,34		630.293,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		625.759,43	4.534,34		630.293,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		146.627,33	48,54		146.675,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.205,89	9,67		29.215,56
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.960,11	512,61		50.472,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		526.953,39	334,33		527.287,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		445.392,52	284,66		445.677,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.198.139,24	1.189,81		1.199.329,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.198.139,24	1.189,81		1.199.329,05
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		1.198.139,24	1.189,81		1.199.329,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		189.055,35	312,21		189.367,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.656,92	62,18		37.719,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.366,16	681,54		90.047,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		533.025,86	905,15		533.931,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		440.444,51	748,33		441.192,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.289.548,80	2.709,41		1.292.258,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.289.548,80	2.709,41		1.292.258,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		1.289.548,80	2.709,41		1.292.258,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		278.453,15	2.616,04		281.069,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.463,56	521,07		55.984,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		241.149,05	4.245,52		245.394,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		631.713,91	6.076,19		637.790,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		531.136,13	5.060,82		536.196,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.737.915,80	18.519,64		1.756.435,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.737.915,80	18.519,64		1.756.435,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		1.737.915,80	18.519,64		1.756.435,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		344.650,58	4.271,83		348.922,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.649,09	850,89		69.499,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		267.879,98	3.307,18		271.187,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		795.865,08	7.274,95		803.140,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		661.489,52	5.732,54		667.222,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.138.534,25	21.437,39		2.159.971,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.138.534,25	21.437,39		2.159.971,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005		2.138.534,25	21.437,39		2.159.971,64



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		391.745,30	3.932,08		395.677,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.029,62	783,22		78.812,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		431.007,77	5.940,49		436.948,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		950.658,07	6.829,54		957.487,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		790.049,09	5.780,93		795.830,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.641.489,85	23.266,26		2.664.756,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.641.489,85	23.266,26		2.664.756,11
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 2006		2.641.489,85	23.266,26		2.664.756,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		497.016,07	6.430,77		503.446,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.997,93	1.280,92		100.278,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		493.967,63	8.485,90		502.453,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			46,71		46,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			9,30		9,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.132.564,64	11.350,03		1.143.914,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		963.192,87	9.522,67		972.715,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.185.739,14	37.126,30		3.222.865,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.185.739,14	37.126,30		3.222.865,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		3.185.739,14	37.126,30		3.222.865,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		847.958,75	6.700,75		854.659,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		168.900,26	1.334,68		170.234,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		934.697,87	13.972,71		948.670,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			133,38		133,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			26,57		26,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.678.185,71	11.975,49		1.690.161,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.422.898,72	9.977,87		1.432.876,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.052.641,31	44.121,45		5.096.762,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.052.641,31	44.121,45		5.096.762,76
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.792,61		2.792,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.792,61		2.792,61
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			2.792,61		2.792,61
	TOTAL EJERCICIO 2008		5.052.641,31	46.914,06		5.099.555,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.269.376,01	16.261,99		1.285.638,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		252.840,08	3.239,17		256.079,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.261.628,80	21.088,81		1.282.717,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		257,00			257,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		51,19			51,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.149.316,69	14.885,23		2.164.201,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.893.728,46	13.229,01		1.906.957,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.827.198,23	68.704,21		6.895.902,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.827.198,23	68.704,21		6.895.902,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		6.827.198,23	68.704,21		6.895.902,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.443.616,19	49.802,30		1.493.418,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		287.546,04	9.919,85		297.465,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.384.243,38	23.610,62		1.407.854,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.627.174,12	35.099,09		1.662.273,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.291.709,37	26.545,09		1.318.254,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		82.832,37	1.371,02		84.203,39
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		55,74			55,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.117.177,21	146.347,97		6.263.525,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.117.177,21	146.347,97		6.263.525,18
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		6.117.177,21	146.347,97		6.263.525,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.422.297,72	18.321,78		1.440.619,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		283.299,76	3.649,41		286.949,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.514.848,61	26.548,37		1.541.396,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		69,22			69,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		13,79			13,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.880.283,22	21.047,10		1.901.330,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.679.839,48	19.287,73		1.699.127,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		36.767,42	688,00		37.455,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		220.354,30	2.513,87		222.868,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.037.773,52	92.056,26		7.129.829,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.037.773,52	92.056,26		7.129.829,78
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.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		7.037.773,52	92.056,26		7.129.829,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.459.348,62	20.434,96		1.479.783,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		290.679,71	4.070,34		294.750,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.757.600,35	34.703,07		1.792.303,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		308,15			308,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		61,38			61,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.863.699,69	43.642,75		1.907.342,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.636.977,12	40.124,08		1.677.101,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		41.359,72	880,61		42.240,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		304.398,35	4.384,03		308.782,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.354.433,09	148.239,84		7.502.672,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.354.433,09	148.239,84		7.502.672,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.232,62		1.232,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.232,62		1.232,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.232,62		1.232,62
	TOTAL EJERCICIO 2012		7.354.433,09	149.472,46		7.503.905,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.548.707,06	8.073,36		1.556.780,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		308.478,55	1.608,10		310.086,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.899.771,26	19.187,03		1.918.958,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		87,76			87,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,48			17,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.607,63			2.607,63
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		519,40			519,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.914.243,64	18.252,99		1.932.496,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.611.071,19	17.050,04		1.628.121,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		44.867,70	474,48		45.342,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		328.264,44	2.786,42		331.050,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.658.636,11	67.432,42		7.726.068,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.658.636,11	67.432,42		7.726.068,53
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.			834,99		834,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			834,99		834,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			834,99		834,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		7.658.636,11	68.267,41		7.726.903,52



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.012.239,19			1.012.239,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		201.622,41			201.622,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.016.293,32			2.016.293,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.095,29			2.095,29
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		417,35			417,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.295.143,52			1.295.143,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.124.392,54			1.124.392,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49.993,49			49.993,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		328.940,15			328.940,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.031.137,26			6.031.137,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.031.137,26			6.031.137,26
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		6.031.137,26			6.031.137,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		988.331,92			988.331,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		196.860,46			196.860,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.732.731,38			1.732.731,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.175,36			1.175,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		234,12			234,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.486,35			7.486,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.491,17			1.491,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.340.502,01			1.340.502,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.198.282,39			1.198.282,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		44.904,39			44.904,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		212.411,33			212.411,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.724.410,88			5.724.410,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.724.410,88			5.724.410,88
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		5.724.410,88			5.724.410,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.013.513,12			1.013.513,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		201.876,16			201.876,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.649.275,52			1.649.275,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.380,38			3.380,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		673,31			673,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		514,71			514,71
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		102,52			102,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.379.152,59			1.379.152,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.210.024,77			1.210.024,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		43.861,95			43.861,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		173.227,71			173.227,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.675.602,74			5.675.602,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.675.602,74			5.675.602,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		5.675.602,74			5.675.602,74
	TOTAL		73.782.309,40	700.180,80		74.482.490,20

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-23.407.607,13	-4.531,79	-23.403.075,34
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-23.407.607,13</b>	<b>-4.531,79</b>	<b>-23.403.075,34</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-23.407.607,13</b>	<b>-4.531,79</b>	<b>-23.403.075,34</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	212.646,40	120.227,37			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	363.390,98	79.647,34			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.433,76				
1625	SEGUROS	21.096,86	18.514,78			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.807.014,00	617.837,27	591.425,45	474.472,10	5.195.495,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	93.575,17	37.468,66			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.671,11	36.349,41	22,01		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	755.585,50	182.128,69	1.553,65		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.274,01	1.501,65	1.396,11	1.392,30	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189.462,56	31.904,19			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	599,55				
22100	ENERGIA ELECTRICA	505.241,10				
22101	AGUA	20.965,26				
22102	GAS	1.682,23				
22103	COMBUSTIBLE	1.598,28				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	167.422,95	146.469,99	113.875,89	13.635,92	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.036,56				
22140	LENCERIA	2.189,16				
22141	VESTUARIO	39.432,94	8.616,44			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	919.421,01	245.629,14			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.478,18				
2219	OTROS SUMINISTROS	66.266,43	26.252,21	487,69		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.145.469,76	611.386,62	439.883,91	107.786,53	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	297.330,13	90.008,38			
223	TRANSPORTES	246.728,13	44.552,02			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.477,44				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.134,46				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.385,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	706.903,18	126.140,78			
2274	SEGURIDAD	379.932,37	108.225,44			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	180.466,37	78.225,91			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	136.803,00	67.839,30			
2279	OTROS	85.698,11	20.213,26			
231	LOCOMOCION	424.808,17				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	89.284,04	44.259,70	7.275,57		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.054,03				
25439	OTROS	18.189,29	4.245,45			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	8.804,54				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.816,82				

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	536.590,18	20.133,41			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.490,62	69.925,26			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.723,43	558,16			
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	1.356,43				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.795,33	1.386,18			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.984.725,77</b>	<b>2.839.647,01</b>	<b>1.155.920,28</b>	<b>597.286,85</b>	<b>5.195.495,28</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.993,53	4.152,64			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.551,67	2.751,05			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.051,19				
1625	SEGUROS	720,43	639,51			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	800,58	732,59			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,35				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.101,36	3,78			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.298,59	1.101,98			
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.353,01				
22103	COMBUSTIBLE	55,21				
2219	OTROS SUMINISTROS	73,40				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39.564,98	21.117,54	15.193,76	3.722,99	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.960,29				
223	TRANSPORTES	2.956,07				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	288,93				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.147,80	267,35			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.725,23	2.343,19			
2279	OTROS	198,53	115,31			
231	LOCOMOCION	14.673,04				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>117.542,19</b>	<b>33.224,94</b>	<b>15.193,76</b>	<b>3.722,99</b>	



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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	422.587,62	238.445,37			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	720.708,58	157.963,52			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	60.358,88				
1625	SEGUROS	41.873,33	36.720,12			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.735.431,53	1.258.975,39	1.208.391,34	977.536,12	10.891.814,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.319,98				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	195.067,15	76.500,78			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533.051,50	73.831,74	46,36		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.618.085,81	379.965,03	3.290,58		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154.664,89	3.001,47	2.792,23	2.784,60	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384.381,95	63.275,17			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.506,54	30.112,08			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.595,65				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.002.248,93				
22101	AGUA	44.403,32				
22102	GAS	8.996,12				
22103	COMBUSTIBLE	3.169,84				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	892.958,83	766.649,75	586.221,88	63.753,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.073,12				
22140	LENCERIA	10.235,12				
22141	VESTUARIO	108.450,96	34.011,25			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.140.375,23	532.458,83			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.956,35				
2219	OTROS SUMINISTROS	140.063,63	55.601,21	1.032,91		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.271.795,19	1.212.555,10	872.416,00	213.771,62	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	606.494,46	190.634,37			
223	TRANSPORTES	303.837,08	84.743,68			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.922,78				
2241	VEHICULOS	110,00				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	211.672,55				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	577.445,12	11.665,84			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.456.822,26	259.174,23			
2274	SEGURIDAD	796.789,46	225.032,44			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	293.515,72	90.428,58			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	271.319,61	134.544,79			
2279	OTROS	368.866,57	48.157,09	7.840,58		
231	LOCOMOCION	842.516,49				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.067.346,86	596.018,63	59.403,13		
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	216.423,32				

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.088.597,75	5.562,19			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	254.331,21	159,30			
25439	OTROS	199.963,05	30.468,65			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	458.346,11				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	9.077,74				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.574.593,08				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.635.989,05	193.705,77			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	16.104,02				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.948,29				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.027.412,69	814.832,24			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.237,68	2.609,59			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.751,77	73.500,38	57.548,97	6.734,22	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	867.220,81	73.654,37			
6220	ADQUISICIONES	150.201,85	25.305,85			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.084,39	448,61			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	782.051,44	782.051,44	711.345,42		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	327.801,41	7.749,72			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.029,23				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.661.299,65	305.752,80	21.701,48	17.330,44	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>39.861.483,56</b>	<b>8.876.267,37</b>	<b>3.532.030,88</b>	<b>1.281.910,00</b>	<b>10.891.814,60</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	231.663,17	129.260,81	5.188,02		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	368.249,69	80.712,26			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.840,68				
1625	SEGUROS	21.136,57	18.762,33			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	21.417,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.842,16				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23.488,05	21.493,18			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.500,88	87.478,26			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.141.580,63	230.761,00	1.567,43		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.061,09	180,32			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.207,08	8.691,42	2.792,23	2.784,60	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.114,91	32.330,77			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	56.049,58	56.049,58			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.873,75				
22100	ENERGIA ELECTRICA	509.114,89				
22101	AGUA	23.901,06				
22103	COMBUSTIBLE	1.619,65				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306.302,20				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.073,12				
22140	LENCERIA	27.525,56				
22141	VESTUARIO	115.233,64	4.689,97			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00				
22160	IMPLANTES	690.610,63				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.918.850,93	566.428,03			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	157.981,07	68.121,51			
2219	OTROS SUMINISTROS	78.139,51	6.453,62			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.160.785,24	619.561,15	445.765,36	109.227,69	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	174.867,16				
223	TRANSPORTES	99.276,16				
2241	VEHICULOS	392,93				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.850,42	13.320,85			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.226,58				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.956.364,11	304.020,63			
2274	SEGURIDAD	717.180,28	42.781,64			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	205.123,42	82.921,29			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	138.632,13	68.746,34			
2279	OTROS	154.073,47	75.785,38			
231	LOCOMOCION	430.488,06				
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.745,45				

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.623.227,30	4.881.111,84	83.144,67		
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	162.283,81				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	128.330,15				
25439	OTROS	2.798,57				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	147.153,01				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.160,13	43.045,29			
6220	ADQUISICIONES	556.805,96	4.689,58			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.093.133,76	143.209,01			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.585,19	2.176,21			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>26.318.960,79</b>	<b>7.592.782,27</b>	<b>538.457,71</b>	<b>112.012,29</b>	

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.843,81	7.032,79			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.256,85	4.659,04			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.780,25				
1625	SEGUROS	1.250,01	1.083,04			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207.756,53	66.744,51	63.756,42	51.571,77	546.405,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.163,33	3.274,87			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.757,07	3.421,33	2,27		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.659,57	20.682,98	194,38		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.563,50	6,40			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.140,37	1.866,25			
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.388,16				
22101	AGUA	2.622,35				
22102	GAS	210,47				
22103	COMBUSTIBLE	93,49				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.149,14	3.284,45	61,02		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	67.005,21	35.763,56	25.731,37	6.305,06	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.704,24	11.261,10			
223	TRANSPORTES	5.074,02				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	310,36				
2269	OTROS	1.990,45				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.687,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.340,22	8.388,24			
2274	SEGURIDAD	35.590,58	11.595,13			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.330,95	452,77			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.002,41	3.968,31			
2279	OTROS	46.362,00	195,28			
231	LOCOMOCION	24.849,50				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	148.902,63	147.678,78			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	349,73	173,43			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>872.134,70</b>	<b>331.532,26</b>	<b>89.745,46</b>	<b>57.876,83</b>	<b>546.405,19</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	321.335,35	182.652,58	2.134,14		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	538.304,53	117.984,55			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.082,65				
1625	SEGUROS	31.190,30	27.426,63			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.289.531,52	803.386,74	766.917,20	611.577,99	6.393.782,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	32.971,55				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	120.585,14	51.339,17			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	337.943,47	46.385,87	26,86		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.184.043,38	245.120,16	1.903,53		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.364,53	161,98			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	263.946,43	47.260,85			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	43.653,06	89,24			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.030,36				
22100	ENERGIA ELECTRICA	747.626,33				
22101	AGUA	25.686,52				
22102	GAS	2.061,07				
22103	COMBUSTIBLE	2.367,59				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.419,57	4.851,97			
2219	OTROS SUMINISTROS	81.733,96	32.164,25	597,52		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.180.964,58	1.056.863,31	655.362,40	159.668,18	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	408.487,99	110.278,36			
223	TRANSPORTES	556.086,33	75.331,22			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.629,07				
2241	VEHICULOS	1.137,13				
2249	OTROS RIESGOS	38.214,00				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	364.838,33				
2269	OTROS	15.533,57	5.339,84			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	639.627,18	242.825,05	179.520,95	133.507,97	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.143.854,97	409.315,76			
2274	SEGURIDAD	468.611,19	137.309,14			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	749.218,54	105.384,21			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	217.880,67	115.513,56			
2279	OTROS	625.399,59	335.459,22	11.033,32		
231	LOCOMOCION	629.284,09				
6220	ADQUISICIONES	3.891,36				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.013,80	1.990,72			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.424,84	1.698,34			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.303.974,53</b>	<b>4.156.132,72</b>	<b>1.617.495,92</b>	<b>904.754,14</b>	<b>6.393.782,85</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		17.414.786,71		537.458,86
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		353.142.582,15		340.801.020,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	20.803.208,54		24.402.557,36	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	95.928.745,32		108.940.126,22	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	236.410.628,29		207.458.336,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16.675.284,51		28.603.462,09
400	- (+) del Presupuesto corriente	8.811.859,60		20.408.105,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	790,63			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.862.634,28		8.195.356,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-516.935,16		-626.438,53
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	516.935,16		626.438,53	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		353.365.149,19		312.108.578,61
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		107.719.345,69		123.075.727,18
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		245.645.803,50		189.032.851,43



---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						3.245.886,15	3.245.886,15
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						798.012,62	798.012,62
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						5.036.842,58	5.036.842,58
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						2.275,47	2.275,47
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						453,23	453,23
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						8.749,61	8.749,61
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						1.742,77	1.742,77
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						3.845.757,26	3.845.757,26
1271	Cuotas por I.M.S.						3.322.732,82	3.322.732,82
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						130.081,46	130.081,46
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						526.575,96	526.575,96
3	Tasas y otros ingresos					3.642.396,42	241.702,19	3.884.098,61
<b>SUBTOTAL</b>						3.642.396,42	17.160.812,12	20.803.208,54
<b>TOTAL</b>						15.511.247,43	101.220.706,43	116.731.953,86

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						1.771.126,29	1.771.126,29
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						352.781,00	352.781,00
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						3.022.207,27	3.022.207,27
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						505,99	505,99
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						100,78	100,78
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						215,58	215,58
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						42,94	42,94
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.798.285,95	2.798.285,95
1271	Cuotas por I.M.S.						2.636.982,09	2.636.982,09
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						77.953,65	77.953,65
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						398.587,81	398.587,81
3	Tasas y otros ingresos					896.547,39	77.527,24	974.074,63
<b>SUBTOTAL</b>						896.547,39	11.136.316,59	12.032.863,98

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						1.661.937,81	1.661.937,81
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						331.032,34	331.032,34
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						2.470.767,65	2.470.767,65
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						645,35	645,35
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						128,54	128,54
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						26.004,48	26.004,48
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						5.179,69	5.179,69
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						1.889.251,28	1.889.251,28
1271	Cuotas por I.M.S.						1.723.385,44	1.723.385,44
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						62.336,56	62.336,56
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						351.125,02	351.125,02
3	Tasas y otros ingresos					2.486.997,66	82.920,92	2.569.918,58
<b>SUBTOTAL</b>						2.486.997,66	8.604.715,08	11.091.712,74

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						1.624.646,33	1.624.646,33
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						323.604,45	323.604,45
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						2.291.807,49	2.291.807,49
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						1.083,11	1.083,11
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						215,74	215,74
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						628,38	628,38
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						125,16	125,16
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						1.849.794,37	1.849.794,37
1271	Cuotas por I.M.S.						1.543.310,27	1.543.310,27
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						56.572,19	56.572,19
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						383.296,22	383.296,22
3	Tasas y otros ingresos					619.338,62	19.528,33	638.866,95
<b>SUBTOTAL</b>						619.338,62	8.094.612,04	8.713.950,66

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.108.473,00	2.108.473,00
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						419.975,25	419.975,25
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.834.663,97	1.834.663,97
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						694,09	694,09
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						138,25	138,25
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						21.141,99	21.141,99
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						4.211,16	4.211,16
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.472.569,03	2.472.569,03
1271	Cuotas por I.M.S.						2.103.058,26	2.103.058,26
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						43.576,00	43.576,00
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						312.070,60	312.070,60
3	Tasas y otros ingresos					292.930,28	15.012,33	307.942,61
540	Alquileres y Productos de Inmuebles					250,00		250,00
<b>SUBTOTAL</b>						293.180,28	9.335.583,93	9.628.764,21

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.210.264,14	2.210.264,14
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						440.250,48	440.250,48
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.539.082,89	1.539.082,89
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						139,12	139,12
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						27,71	27,71
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.965.900,28	2.965.900,28
1271	Cuotas por I.M.S.						2.654.429,69	2.654.429,69
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						36.334,79	36.334,79
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						264.754,23	264.754,23
3	Tasas y otros ingresos					20.945,00	67.759,06	88.704,06
<b>SUBTOTAL</b>						20.945,00	10.178.942,39	10.199.887,39

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.348.944,37	2.348.944,37
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						467.873,44	467.873,44
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.185.129,22	1.185.129,22
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.862.626,11	2.862.626,11
1271	Cuotas por I.M.S.						2.556.521,67	2.556.521,67
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						28.142,72	28.142,72
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						190.256,75	190.256,75
3	Tasas y otros ingresos					120.413,41	63.650,28	184.063,69
540	Alquileres y Productos de Inmuebles					120,00		120,00
<b>SUBTOTAL</b>						120.533,41	9.703.144,56	9.823.677,97



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.233.010,52	2.233.010,52
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						444.781,21	444.781,21
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						1.013.402,11	1.013.402,11
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						2.954,41	2.954,41
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						588,47	588,47
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.174.210,46	2.174.210,46
1271	Cuotas por I.M.S.						1.722.045,99	1.722.045,99
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						24.626,05	24.626,05
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						166,50	166,50
3	Tasas y otros ingresos					583.930,34	93.179,27	677.109,61
<b>SUBTOTAL</b>						583.930,34	7.708.964,99	8.292.895,33

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						1.654.582,88	1.654.582,88
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						329.567,35	329.567,35
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						860.985,34	860.985,34
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						30,25	30,25
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						6,03	6,03
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						63,43	63,43
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						12,64	12,64
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						2.489.773,18	2.489.773,18
1271	Cuotas por I.M.S.						2.213.070,57	2.213.070,57
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						20.689,29	20.689,29
3	Tasas y otros ingresos					948.135,40	87.986,02	1.036.121,42
<b>SUBTOTAL</b>						948.135,40	7.656.766,98	8.604.902,38

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						780.613,02	780.613,02
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						155.486,06	155.486,06
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						610.604,22	610.604,22
1240	Cuotas de Empleadores Regimen del Mar						609,15	609,15
1241	Cuotas de Trabajadores Regimen del Mar						121,33	121,33
1250	Cuotas de Empleadores Regimen Minería						8,82	8,82
1251	Cuotas de Trabajadores Regimen Minería						1,76	1,76
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						1.498.489,78	1.498.489,78
1271	Cuotas por I.M.S.						1.300.998,85	1.300.998,85
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						12.446,79	12.446,79
3	Tasas y otros ingresos					1.367.487,74	104.048,07	1.471.535,81
<b>SUBTOTAL</b>						1.367.487,74	4.463.427,85	5.830.915,59

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						318.237,94	318.237,94
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						63.388,08	63.388,08
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						294.549,39	294.549,39
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						650.441,91	650.441,91
1271	Cuotas por I.M.S.						555.089,27	555.089,27
3	Tasas y otros ingresos					1.238.436,26	6.102,38	1.244.538,64
5200	No Afectas a Fondos Especificos					-1.166,21		-1.166,21
<b>SUBTOTAL</b>						1.237.270,05	1.887.808,97	3.125.079,02

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						228.580,36	228.580,36
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						45.529,68	45.529,68
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						234.715,38	234.715,38
1270	Cuotas por Incap. Temporal Contingencia Profesional						473.705,81	473.705,81
1271	Cuotas por I.M.S.						383.876,32	383.876,32
<b>SUBTOTAL</b>							1.366.407,55	1.366.407,55

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						119.709,65	119.709,65
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						23.844,31	23.844,31
1221	Cuotas de Trabajadores RETA						142.717,07	142.717,07
1270	Cuotas por Incap. Temporal Contingencia Profesional						310.652,06	310.652,06
1271	Cuotas por I.M.S.						264.594,46	264.594,46
3	Tasas y otros ingresos					1.138.199,76	2.079,48	1.140.279,24
619	Ventas de Otras Inversiones Reales					600,00		600,00
<b>SUBTOTAL</b>						1.138.799,76	863.597,03	2.002.396,79

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						76.019,77	76.019,77
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						15.141,97	15.141,97
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						121.124,47	121.124,47
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						185.244,67	185.244,67
1271	Cuotas por I.M.S.						158.088,21	158.088,21
3	Tasas y otros ingresos					520.051,02		520.051,02
<b>SUBTOTAL</b>						520.051,02	555.619,09	1.075.670,11

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						59.663,59	59.663,59
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						11.884,07	11.884,07
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						39.857,95	39.857,95
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						155.189,91	155.189,91
1271	Cuotas por I.M.S.						122.988,81	122.988,81
3	Tasas y otros ingresos					973.733,48		973.733,48
<b>SUBTOTAL</b>						973.733,48	389.584,33	1.363.317,81



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						38.770,10	38.770,10
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						7.722,41	7.722,41
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						24.201,98	24.201,98
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						127.259,70	127.259,70
1271	Cuotas por I.M.S.						102.443,41	102.443,41
3	Tasas y otros ingresos					510.516,59		510.516,59
<b>SUBTOTAL</b>						510.516,59	300.397,60	810.914,19

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						18.263,17	18.263,17
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						3.637,74	3.637,74
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						16.436,38	16.436,38
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						82.193,75	82.193,75
1271	Cuotas por I.M.S.						69.183,52	69.183,52
3	Tasas y otros ingresos					98.026,18		98.026,18
<b>SUBTOTAL</b>						98.026,18	189.714,56	287.740,74

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						17.106,40	17.106,40
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						3.407,33	3.407,33
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						10.162,52	10.162,52
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						75.292,05	75.292,05
1271	Cuotas por I.M.S.						62.736,89	62.736,89
3	Tasas y otros ingresos					52.387,79		52.387,79
<b>SUBTOTAL</b>						52.387,79	168.705,19	221.092,98

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						7.314,42	7.314,42
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						1.456,92	1.456,92
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						3.925,98	3.925,98
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						68.453,11	68.453,11
1271	Cuotas por I.M.S.						55.904,79	55.904,79
3	Tasas y otros ingresos					970,30		970,30
<b>SUBTOTAL</b>						970,30	137.055,22	138.025,52

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores CC Regimen General						2.114,61	2.114,61
1211	Cuotas de Trabajadores CC Regimen General						421,20	421,20
1220	Cuotas de Trabajadores RETA						401,33	401,33
1270	Cuotas por Incap.Temporal Contingencia Profesional						95.889,30	95.889,30
1271	Cuotas por I.M.S.						73.682,78	73.682,78
<b>SUBTOTAL</b>							172.509,22	172.509,22

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

EJERCICIO: 2017

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			
1270	Cuotas por Incap. Temporal Contingencia Profesional						632.243,55	632.243,55
1271	Cuotas por I.M.S.						513.777,59	513.777,59
<b>SUBTOTAL</b>							1.146.021,14	1.146.021,14

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,92	40,84	-0,08	-0,20
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	583.340,00	687.274,00	103.934,00	17,82
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.873.099,00	28.068.255,00	4.195.156,00	17,57
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,47	3,12	1,65	112,24
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	64.452,00	80.291,00	15.839,00	24,57
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.395.241,00	2.571.274,00	-1.823.967,00	-41,50
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	182,10	344,14	162,04	88,98
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.395.286,00	2.548.913,00	-1.846.373,00	-42,01
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	63,17	83,73	20,56	32,55
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627,00	314.282,00	-3.345,00	-1,05
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789,00	26.313.744,00	6.247.955,00	31,14
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,22	36,23	-3,99	-9,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138,00	24.212.999,00	4.313.861,00	21,68



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.540,92	3.033,27	492,35	19,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627,00	314.282,00	-3.345,00	-1,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789,00	26.313.744,00	6.247.955,00	31,14
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138,00	24.212.999,00	4.313.861,00	21,68
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	191,13	358,01	166,88	87,31
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.395.286,00	2.548.913,00	-1.846.373,00	-42,01
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	35.341,80	-4.348,97	-10,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,22	37,69	-4,53	-10,73
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138,00	24.212.999,00	4.313.861,00	21,68
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	35.341,80	-4.348,97	-10,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.666,93	3.155,47	488,54	18,32
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	877.194,44	76.831,03	9,60
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627,00	314.282,00	-3.345,00	-1,05

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789,00	26.313.744,00	6.247.955,00	31,14
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138,00	24.212.999,00	4.313.861,00	21,68
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	35.341,80	-4.348,97	-10,96
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	735.597,00	806.605,00	71.008,00	9,65
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	298.882,00	339.751,00	40.869,00	13,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,00	133,00	65,00	95,59
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,53	9,50	4,97	109,71
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	460,00	286,00	-174,00	-37,83
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	284,00	645,00	361,00	127,11
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	9,60	-1,80	-15,79
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.861,00	2.738,00	-3.123,00	-53,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	790,00	1.366,00	576,00	72,91
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	790,00	1.366,00	576,00	72,91
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	130,00	167,00	37,00	28,46
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	130,00	167,00	37,00	28,46
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	169.546,41	180.373,44	10.827,03	6,39
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.615,71	132.044,98	-82.570,73	-38,47
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	17.013,48	24.415,65	7.402,17	43,51
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.872,92	146.201,50	15.328,58	11,71
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.213.438,00	2.239.704,00	26.266,00	1,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	89,94	82,77	-7,17	-7,97
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277,00	199.404,00	-269.873,00	-57,51
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.491,00	41.521,00	-10.970,00	-20,90
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	469.277,00	199.404,00	-269.873,00	-57,51
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277,00	199.404,00	-269.873,00	-57,51
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	190.642,00	194.819,00	4.177,00	2,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	503.317,00	515.621,00	12.304,00	2,44
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438,00	2.142.237,00	-71.201,00	-3,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	50,74	50,80	0,06	0,12
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.671,00	49.141,00	2.470,00	5,29
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980,00	96.725,00	4.745,00	5,16
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	5,35	5,48	0,13	2,43
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.671,00	49.141,00	2.470,00	5,29
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.727,00	8.975,00	248,00	2,84
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.140,56	1.065,99	-74,57	-6,54
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.671,00	49.141,00	2.470,00	5,29
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.230,85	52.383,69	-847,16	-1,59
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4.424,17	2.942,19	-1.481,98	-33,50
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	21.472,09	-2.829,86	-11,64
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.493,00	7.298,00	1.805,00	32,86
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216,00	216,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13,00	13,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36,00	36,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265,00	265,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.059,00	1.546,00	487,00	45,99
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,72	-0,47	-9,06

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,99	3,41	0,42	14,05
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563,00	2.948,00	385,00	15,02
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758,00	86.409,00	651,00	0,76
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12.100,00	18.689,00	6.589,00	54,45
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100,00	18.689,00	6.589,00	54,45
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.500,00	10.281,00	-219,00	-2,09
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500,00	10.281,00	-219,00	-2,09
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	715,00	1.004,00	289,00	40,42
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715,00	1.004,00	289,00	40,42
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,95	3,97	0,02	0,51
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	87.507,00	88.907,00	1.400,00	1,60
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438,00	2.239.704,00	26.266,00	1,19
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.860,00	4.263,00	1.403,00	49,06
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860,00	4.263,00	1.403,00	49,06
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	13.200,00	25.288,00	12.088,00	91,58
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200,00	25.288,00	12.088,00	91,58
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.300,00	2.321,00	-979,00	-29,67
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300,00	2.321,00	-979,00	-29,67
	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	5.500,00	6.584,00	1.084,00	19,71
	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	8.000,00	6.239,00	-1.761,00	-22,01
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385,00	515,00	130,00	33,77

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	92.000,00	95.607,00	3.607,00	3,92



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,54	6,11	1,57	34,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525.000,00	391.790,36	-133.209,64	-25,37
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.822,23	23.954,71	132,48	0,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,68	3,59	-6,09	-62,91
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	173.445,60	64.000,24	-109.445,36	-63,10
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	1.785.211,59	-6.772,97	-0,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	6,86	6,33	-0,53	-7,73
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	785.346,00	779.961,00	-5.385,00	-0,69
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877,00	49.338,00	-4.539,00	-8,42
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	15,95	15,27	-0,68	-4,26
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	272.573,42	-13.294,81	-4,65
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	1.785.211,59	-6.772,97	-0,38
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	111,46	106,00	-5,46	-4,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	272.573,42	-13.294,81	-4,65
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.564.684,00	2.571.342,00	6.658,00	0,26

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	64.631.617,39	18.979.459,62	83.611.077,01
2.- Gastos por amortizaciones	2.427.291,26	774.448,67	3.201.739,93
<b>TOTAL</b>	<b>67.058.908,65</b>	<b>19.753.908,29</b>	<b>86.812.816,94</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (IT > 6meses)	655.565,60
Ayuda a la familia por hijos hasta 25 años (pensionistas)	363.200,00
Cursos de formación	118.294,28
Complemento a la IT inferior al SMI	219.913,13
Ingresos familiares insuficientes	2.676.799,58
Complemento al "disponible familiar" para pensionistas de IP Total o Absoluta y viudas/os de grandes dependientes	164.052,36
Ayuda para autónomos durante la situación de baja médica	30.809,10
Gastos extraordinarios por el a.t. o e.p.	65.682,71
Coste del ingreso temporal en institución sanitaria de grandes dependientes	8.580,00
Ayuda anual para grandes dependientes (Absoluta y Gran invalidez)	2.485.300,00
Coste de asistencia al Curso Cuidarse y Cuidar, grandes dependientes.	440,00
Gastos del cuidador o acompañante por ingreso hospitalario del accidentado.	86.731,27
Apoyo a las actividades básicas de la vida diaria.	216.048,95
Apoyo de tercera persona para dependientes en grado de Absoluta y Gran invalidez	53.171,52
Complemento a la prestación reglada denominada "Auxilio por Defunción"	106.500,00
Gatos de sepelio	109.169,92
Ayuda anual a favor de viudas/os.	795.290,00
Ayuda anual a partir del tercer huérfano en casos de fallecimiento	38.660,52
Tratamientos o terapias no reglados	770.286,12
Supresión barreras en primera vivienda	275.179,88
Adaptación vehículo.	129.409,71
Ayudas técnicas no regladas	1.447.417,39
Ayuda a la compra de vehículo para pensionistas por AT o EP	229.790,39
Ayuda colectiva	807.174,55
Ayuda especial por desempleo sin prestación en el momento del alta médica.	830.848,23
Ayuda anual a pensionistas IP Total con pensión < al SMI	165.520,20
Actividad ocio, curso o terapia ocupacional, aparatos ocupacionales para discapacitados	149.495,71
Coste alojamiento y/o traslados para accidentados con domicilio familiar en otro país y mantener la asistencia médica en Asepeyo	3.286,11
Otros gastos extraordinarios	64.065,51
<b>TOTAL</b>	<b>13.066.682,74</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	1.238,74
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	1.238,74
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.690,56
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	42.289,50
2160	MOBILIARIO.	3.822,27
2162	ELECTRODOMESTICOS.	3.179,28
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	18.253,15
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	69.234,76
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	70.473,50
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	77.670,07
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	52.114,90
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	24.157,85
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	59.778,02
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	26.106,55
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.976,26
6016	GASES MEDICINALES.	2.801,61
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	171.608,47
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	35.688,39
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.326,76
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	20.991,97
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	28.749,72
6045	CALZADO.	7.863,47
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	273.883,69



## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	3.350.322,09
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.422.063,81
6079	OTROS TRABAJOS.	226.548,53
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	5.785.652,16
6211	CONSTRUCCIONES.	110.593,90
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.301,79
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	11.435,67
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	432,05
6221	CONSTRUCCIONES.	149.715,45
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	146.224,24
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	216.232,30
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.678,67
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	121.535,92
624	TRANSPORTES.	60.797,97
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	532.408,75
6281	AGUA.	6.450,54
6282	GAS.	3.887,15
6283	COMBUSTIBLES.	488,01
6289	OTROS SUMINISTROS.	15.297,09
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	21.486,57
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	217.547,94
6293	SEGURIDAD.	68.810,86
6294	DIETAS.	16.747,53

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6295	LOCOMOCIÓN.	21.961,37
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	226.420,81
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	32.485,88
6299	OTROS SERVICIOS.	12.775,47
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.998.715,93
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	66.853.872,95
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	2.066.050,29
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	199.631,11
636	PRESTACIONES SOCIALES.	113.098,28
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	174.105,28
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	593.790,61
639	OTRAS PRESTACIONES.	54.499,70
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	70.055.048,22
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	32.860,24
6441	ACCIÓN SOCIAL.	26.934,66
6449	OTROS.	1.816,52
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	61.611,42
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	79.146,16
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	79.146,16
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	21.917,73
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	21.917,73
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	78.002.091,62
	TOTAL GENERAL	78.072.565,12

---

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

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 151 - ASEPEYO**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	134.388.541,25
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	51.506.858,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	<b>-27.325.729,27</b>
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	158.569.670,79
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	<b>-113.815.872,87</b>
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	27.565.658,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	3.227.547,58
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	<b>-83.022.667,16</b>
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	14.260.555,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.459.754,51
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	24.911,65
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	15.745.221,96
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	972.492.698,75
En 2016 (B)	1.018.920.765,43
En 2017 (C)	1.079.480.468,05
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.023.631.310,74
Límite inferior (E = 0,30 x D)	307.089.393,22
Límite superior (F = 0,45 x D)	460.634.089,83
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	437.290.109,94
Dotación del ejercicio (H)	23.343.979,90
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	460.634.089,84
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	135.225.690,89
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	108.180.552,71
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	10.359.610,23
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	13.522.569,09
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	23.882.179,32
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	115.158.522,46
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	47.265.645,82
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	13.522.569,09
Aplicación del ejercicio (I)	36.358.316,34
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	24.429.898,57
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	5,30
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	34.877.337,38
Límite superior (C = 0,25 x A)	174.386.686,92
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	81.541.688,20
Dotación del ejercicio (E)	34.877.337,38
Aplicación del ejercicio (F)	81.541.688,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	34.877.337,38
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	19.193.679,64
Límite superior (C = 0,25 x A)	959.683,98
	4.798.419,91

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	5.037.483,93
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	239.064,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.798.419,71
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	15.984.285,98

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 151 - ASEPEYO

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



**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.532.313,97								2.532.313,97
2118	CONSTRUCCIONES	12.907.478,56			-27,61			-170.802,85		12.736.648,10
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	644,84								644,84
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES									
216	MOBILIARIO	498,98			-7,31			-489,46		2,21
<b>TOTAL</b>		<b>15.440.936,35</b>			<b>-34,92</b>			<b>-171.292,31</b>		<b>15.269.609,12</b>

## Información sobre reservas y su materialización.

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

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

Se incluye cuadro resumen:

CUENTA	VALOR FONDO CONTINGENCIAS PROFESIONALES	CONCEPTO
206	1.260,75	ACTIVOS OPERATIVOS
210	2.532.313,97	ACTIVOS OPERATIVOS
2118	19.017.936,08	ACTIVOS OPERATIVOS
2140	4.872,69	ACTIVOS OPERATIVOS
2141	159.870,48	ACTIVOS OPERATIVOS
2142	1.311,04	ACTIVOS OPERATIVOS
2145	99.934,95	ACTIVOS OPERATIVOS
2150	41.550,10	ACTIVOS OPERATIVOS
2151	1.277,05	ACTIVOS OPERATIVOS
2160	584.320,40	ACTIVOS OPERATIVOS
2161	21.659,25	ACTIVOS OPERATIVOS
2162	98.522,54	ACTIVOS OPERATIVOS
2163	561.042,79	ACTIVOS OPERATIVOS
217	35.291,19	ACTIVOS OPERATIVOS
2161	71,33	ACTIVOS ESTADO BAJA
206	50.265,99	ACTIVOS ESTADO BAJA
2118	4.347,18	ACTIVOS ESTADO BAJA
2140	696,58	ACTIVOS ESTADO BAJA
2141	710.151,01	ACTIVOS ESTADO BAJA
2145	160.611,61	ACTIVOS ESTADO BAJA
2150	1.276,30	ACTIVOS ESTADO BAJA
2151	11.572,56	ACTIVOS ESTADO BAJA
2160	159.116,05	ACTIVOS ESTADO BAJA
2161	61.707,82	ACTIVOS ESTADO BAJA
2162	64.783,39	ACTIVOS ESTADO BAJA
2163	680.331,96	ACTIVOS ESTADO BAJA
217	350.262,33	ACTIVOS ESTADO BAJA
	<b>25.416.357,40</b>	

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{17.414.786,71}{191.643.486,62} = 0,0909$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{399.787.086,66}{191.643.486,62} = 2,0861$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{413.012.776,39}{191.643.486,62} = 2,1551$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{191.643.486,62}{975.942.007,91} = 0,1964$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{191.643.486,62}{\phantom{191.643.486,62}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{78.293.225,11}}{78.293.225,11} + \frac{191.643.486,62}{78.293.225,11} = 2,4478$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1125 952 1236"> <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>0,8348</td> <td>0,0002</td> <td>0,0060</td> <td>0,1590</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8348	0,0002	0,0060	0,1590			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8348	0,0002	0,0060	0,1590												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1284 1120 1396"> <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>0,4546</td> <td>0,0672</td> <td>0,2343</td> <td>0,0376</td> <td>0,2063</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4546	0,0672	0,2343	0,0376	0,2063
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4546	0,0672	0,2343	0,0376	0,2063											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	1.328.317.733,80	=
Número de trabajadores protegidos por CP		2.214.945,00	=
			599,7069
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	6.353.489,60	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		69.220,00	=
			91,7869
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	838.559.526,97	=
Número de trabajadores protegidos por CC		2.168.259,00	=
			386,7432
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	592.266.151,07	=
Número de trabajadores protegidos por CP		2.214.945,00	=
			267,3954
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	2.957.864,31	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		69.220,00	=
			42,7314
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	746.970.595,53	=
Número de trabajadores protegidos por CC		2.168.259,00	=
			344,5025
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	2.173.230.750,37	=
Ingresos de gestión ordinaria		2.171.033.155,00	=
			1,0010
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	1.342.194.610,91	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.812.380.556,19	=
			0,7406
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	592.266.151,07	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		1.087.362.933,76	=
			0,5447
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	2.957.864,31	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		19.458.736,31	=
			0,1520
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	746.970.595,53	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		705.558.886,12	=
			1,0587

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.918.513.297,19}{2.345.117.443,07} = 0,82$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.909.701.437,59}{1.918.513.297,19} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{137.670.678,79}{1.918.513.297,19} = 0,07$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{8.811.859,60}{1.918.513.297,19} = 1,68$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.982.278.738,44}{2.261.547.320,00} = 0,88$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.961.475.529,90}{1.982.278.738,44} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{20.803.208,54}{1.982.278.738,44} = 3,83$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{20.402.783,01}{20.403.573,64} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{14.006.331,13}{109.935.076,45} = 0,13$		

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>140.848.712,50</b>	<b>94,77</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>235.756,67</b>	<b>0,16</b>
Sueldos y salarios	207.952,75	0,14
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.628,82	0,01
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio	14.175,10	0,01
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>723.224,32</b>	<b>0,49</b>
Sueldos y salarios	636.804,50	0,43
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	55.637,76	0,04
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio	30.782,06	0,02
Transporte de personal		
<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>139.889.731,51</b>	<b>94,12</b>
Sueldos y salarios	97.914.427,29	65,88
Indemnizaciones	1.526.931,59	1,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.828.430,19	21,41
Otros costes sociales	5.887.786,13	3,96
Indemnizaciones por razón del servicio	2.579.689,57	1,74
Transporte de personal	152.466,74	0,10
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>7.779.196,49</b>	<b>5,23</b>
Sueldos y salarios	5.751.454,89	3,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.936.310,30	1,30
Otros costes sociales	91.431,30	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>148.627.908,99</b>	<b>100,00</b>



---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## 27.1 Patrimonio privativo, actividades

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

CANON 6% V.CATAST. (sin IVA)	INMUEBLE	LOCALIDAD	VALOR CATAST. 2016	CANON 6% V.CATAST. (con IVA)
17.842,83	C/.Font y Vidal, 1	Mahón	359.830,43	21.589,83
34.454,68	C/. Vía Augusta, 48-54, 3º	Barcelona	694.836,03	41.690,16
545,76	C/.Riera S.Miguel,40(parking)	Barcelona	11.006,18	660,37
862,23	C/.Carretería, 29,E.1º, 2ª	Cuenca	17.388,37	1.043,30
9.802,55	C/.General Vives, 64,1º, 1ª	Ponferrada	197.684,82	11.861,09
16.805,32	Avda. Huesca, 18	Sabiñánigo	338.907,39	20334,44
7.569,20	C/ General Marina, 13	Melilla	152.645,46	9.158,73
36.267,02	C/.Tarragona,108(4 locales)	Barcelona	731.384,75	43.883,09
2.987,91	Av. Catalunya, 45,1º,1ª	Tarragona	60.256,11	3.615,37
1.247,88	Av. Catalunya, 43,1º,1ª	Tarragona	25.165,52	1.509,93
202,49	Av. Catalunya, 43(parking)	Tarragona	4.083,45	245,01
38.216,17	Ronda Plazuela, 9	Las Rozas	770.692,91	46.241,57
3.888,74	Francesc Ciurana, 15	Girona	78.422,86	4.705,37
<b>170.692,78</b>	<b>TOTAL VALOR CATASTRAL</b>		<b>3.442.304,28</b>	<b>206.538,26</b>

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## 27.2 Aplicación del resultado del ejercicio

### Resultado Patrimonio Privativo

#### a) Base de reparto

<i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 120</i>	<i>0,00</i>
<i>Ahorro (+) / Desahorro (-) 129</i>	<i>5.725.456,37</i>
<b><i>Total base de reparto</i></b>	<b><i>5.725.456,37</i></b>

#### b) Distribución del resultado

<i>Resultado a distribuir</i>	<i>5.725.456,37</i>
<i>Dotación Reservas Voluntarias</i>	<i>5.725.456,37</i>

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 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	2.421.419,73	19.195,43	2.440.615,16	-569.430,13
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.344.192,89		1.344.192,89	-1.242.696,66
214	Maquinaria y utillaje	372.811,25	-50,58	372.760,67	-372.760,72
216	Mobiliario	157.730,33	-8.488,42	149.241,91	-145.993,83
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	117.221,57		117.221,57	-88.608,37
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>5.024.504,43</b>	<b>10.656,43</b>	<b>5.035.160,86</b>	<b>-2.419.489,71</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

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>14.428.592,46</b>	<b>-14.417,18</b>	<b>14.414.175,28</b>	<b>492.961,11</b>	
DEUDA PERPETUA AMORTIZABLE 4%	240,40		240,40		
DEUDA PERPETUA INTERIOR 4%	120,20		120,20		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,50%					
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	1.971.665,99	4.822,88	1.976.488,87	107.063,02	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	264.529,17	-453,98	264.075,19	14.025,25	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,85%	87.839,83	-150,75	87.689,08	4.657,24	
RENTA VARIABLE - ACCIONES CLUB FINANCIERO GENOVA	4.507,59		4.507,59		
RENTA VARIABLE - ACCIONES I.B.A.S.A.	12.020,24	-12.020,24			
RENTA VARIABLE - ACCIONES TERRA MITICA S.A.	6.010,12		6.010,12		
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%	2.567.143,27	-24.802,89	2.542.340,38	118.592,89	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,40%	1.069.627,25	-10.332,12	1.059.295,13	49.413,70	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,60%	1.443.388,54	-1.443.388,54			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,80%	2.094.960,50	-11.884,43	2.083.076,07	87.846,58	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%	237.440,36	-2.656,05	234.784,31	1.721,37	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,15%	237.536,74	-2.663,52	234.873,22	1.721,37	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%	1.216.967,24	-1.216.967,24			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%	2.324.952,35	14.445,49	2.339.397,84	21.062,14	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%	390.164,15	-390.164,15			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,95%	487.989,30	-487.989,30			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 2,35%			498.499,32	4.957,54	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,50%			494.995,89	5.034,25	
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 4,20%			2.576.292,45	76.865,76	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	11.489,22		11.489,22		



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 151 - ASEPEYO

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	425.137,01	-425.137,01			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 5,50% VTO 2017	425.137,01	-425.137,01			

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 151 - ASEPEYO**

<b>MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<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

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## 27.5 Patrimonio privativo, otra información relevante.

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

La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 35.278,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

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

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 110.203,05 euros.

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

	<b>Importe</b>
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	5.885.102,26
Impuesto sobre sociedades	159.645,89
Diferencias permanentes	-5.246.518,72
Diferencias temporales	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
Base imponible (resultado fiscal)	638.583,54
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	159.645,89
Retenciones y pagos fraccionados	49.442,84
Cuota diferencial	110.203,05

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## 28. Otra información

### *Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas*

#### **Contingencias comunes**

En el caso de esta mutua, el déficit registrado en el ámbito de la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se ha cancelado aplicando su Reserva de Estabilización y 1.480.978,96 euros de la Reserva Complementaria de AT.

Déficit Contingencias Comunes	-83.022.667,16
Aplicación reserva estabilización CC	81.541.688,20
Aplicación reserva complementaria AT	1.480.978,96

Seguidamente para poder dotar la reserva de estabilización hasta su nivel mínimo de cobertura del 5% se han aplicado también 34.877.337,38 euros de la Reserva Complementaria de AT.

Dotación 5% reserva estabilización CC	34.877.337,38
Aplicación reserva complementaria AT	34.877.337,38

#### **Accidente de trabajo**

Para las reservas de estabilización se han dotado 23.343.979,90 euros situando éstas en 460.634.089,84 lo cual supone el límite superior permitido del 45% sobre la media de cuotas cobradas del último trienio.

El resultado después de reservas de estabilización de 135.225.690,89 euros se ha distribuido de la siguiente manera:

Resulttado después reservas estabilización	135.225.690,89
Dotación reserva complementaria AT (10%)	13.522.569,09
Dotación reserva asistencia social AT (10%)	13.522.569,09
Ingreso Fondo contingencias profesionales (80%)	108.180.552,71

#### **Cese actividad trabajadores autónomos**


Las reservas de estabilización se han aplicado en 239.064,02 euros para adecuarlas al límite superior permitido del 25% sobre las cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad.

El resultado a distribuir de 15.984.285,98 euros se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA





INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“ASEPEYO”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 151

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2018.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "ASEPEYO", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 4 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2151\_2017\_F\_180702\_134332\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con NnAZ9oRPWT4I9P7Bug9KIKP8kOS2XaqaIXQLKLETME= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "ASEPEYO", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1. Párrafo de énfasis

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

El resultado neto del ejercicio 2017 por contingencias comunes cae en 26.724.765,48 € respecto al ejercicio anterior, al obtener un resultado negativo de 113.815.872,87 €, consolidando la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2014. La causa principal del agravamiento de esta tendencia se debe al incremento de 91,82 millones de euros en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, que se ven sólo parcialmente contrarrestados por el aumento de las cotizaciones sociales en 67,50 millones de euros.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la totalidad de la Reserva de estabilización de contingencias comunes, y a la Reserva complementaria, aplicándose asimismo esta última para poder alcanzar el nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social en la citada Reserva de estabilización de contingencias comunes.

En relación con estas circunstancias, la Entidad ha obtenido en el ejercicio 2017 suplemento adicional por insuficiencia financiera en la gestión de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, mediante la aplicación de los coeficientes sobre cuotas a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, en la que se establecen las normas de cotización del ejercicio auditado, por un montante total de 25.948.655,80 €.


La cuestión señalada no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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

“ASEPEYO”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 151

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2018.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "ASEPEYO", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 4 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2151\_2017\_F\_180702\_134332\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con NnAZ9oRPWT4I9P7Bug9KIKP8k0S2XaqaIXQLKLETME= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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





incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### **III. Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ASEPEYO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL